

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. E. Sczanieckiej 1 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Emilii Sczanieckiej tel. 0-61 442 34 36, REGON 000717005 64-300 Nowy Tomyśl	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000717005		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-78 257,89	-79 308,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 119 382,40	1 166 789,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 197 640,29	-1 246 097,65
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 197 640,29	-1 246 097,65
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 005,86	85 020,68
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	85 005,86	85 020,68
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	12 123,26	12 708,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 522,63	66 599,70

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

(kierownik jednostki)

Grażyna Ceglarek
(główny księgowy)

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów
mgr Ewa Zygjanowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Magdalena Kędzia-Kluj

Strona 1 z 4

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	6 747,97	5 712,08	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	6 359,97	5 712,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 359,97	5 712,08
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	2 847,00	87,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	388,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 459,00	87,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 900,97	5 625,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 900,97	5 625,08			
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			

STAROSTA

Andrzej Wilkonski

Grażyna Ceglarek
(główny księgowy)

2019-01-16
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

mgr Ewa Zygmantowska

DYREKTOR
Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej
mgr Magdalena Kędzia-Kluj

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 747,97	5 712,08	Suma pasywów	6 747,97	5 712,08

Grażyna Ceglarek
(główny księgowy)
SJO BeSTia
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansowy
mgr Ewa Zygmuntowska

2019-01-16
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

STAROSTA
Andrzej Wilkoński
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Magdalena Kędzia-Kluj

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Ceglarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-16
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

STAROSTA
Andrzej Wilkoński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Magdalena Kędzia-Kluj

<p style="text-align: center;">Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 64-300 Nowy Tomyśl ul. E. Szczyńskiego 1 tel. 0-61 441 22 22 NIP 788-18-25-795</p>		<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000717005</p>			<p>Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza</p>	
			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)		1 119 677,45	1 119 382,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 199 032,22	1 260 290,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 199 032,22	1 260 290,08
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)		1 199 327,27	1 212 883,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 198 726,93	1 197 640,29
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		600,34	15 243,14
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

Grażyna Ceglarek
główny księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Ewa Zygmuntowska

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Andrzej Wilkoński

kierownik jednostki

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Magdalena Kędzia-Kłuj

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 119 382,40	1 166 789,05
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 197 640,29	-1 246 097,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 197 640,29	-1 246 097,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-78 257,89	-79 308,60

Grażyna Ceglarek
główny księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansowy
mgr Ewa Zygmantowska

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

kierownik jednostki

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Magdalena Kędzia-Kłosa

Grażyna Ceglarek

główny księgowy

Wydział Finansowy

SJO BeSTia

mgr Ewa Zygmantowska

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

STAROSTA

Andrzej Wilkowski

kierownik jednostki

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Magdalena Kędzia-Kłmi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ul. E. Szczyńskiej 1 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Emilii Szczyńskiej tel. 0-61 442 34 36, REGON 000717005 64-300 Nowy Tomyśl	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000717005		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 198 240,63	1 261 340,79	
B.I. Amortyzacja	25 619,98	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	41 483,29	35 487,15	
B.III. Usługi obce	18 565,85	35 721,09	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	885 578,93	940 377,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	222 732,66	247 904,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 259,92	1 850,84	
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)	-1 198 240,63	-1 261 340,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	212,00	14 636,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	212,00	14 636,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	STAROSTA 0,00	

Grażyna Ceglarek
główny księgowy

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wilkoński
kierownik jednostki

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów
mgr Ewa Zygomanowska

wersja robocza

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Magdalena Kędzia-Kluj

Strona 1 z 3

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)	-1 198 028,63	-1 246 704,79
G.	Przychody finansowe	388,34	607,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	388,34	607,14
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)	-1 197 640,29	-1 246 097,65
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)	-1 197 640,29	-1 246 097,65

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

Grażyna Ceglarek
główny księgowy

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów
wersja robocza
mgr Ewa Zyjmanowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Magdalena Kędzia-Kluj

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Ceglarek
główny księgowy

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Wilkoński


kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

mgr Ewa Zygmuntowska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Magdalena Kędzia-Kluj