

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych</b> ul. Ofiar Piaśnicy 22  84-200 Wejherowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 26005865F74EABA2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>220475365</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 149 430,64	1 516 606,48	A Fundusz	945 361,31	1 259 697,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 523 498,28	5 376 070,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 149 430,64	1 516 606,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 578 136,97	-4 116 373,24
A.II.1 Środki trwałe	1 101 685,64	1 428 861,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	375 901,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 578 136,97	-4 116 373,24
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	1 089 008,06	1 043 090,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 677,58	9 869,94	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	311 922,91	341 591,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 745,00	87 745,00	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	311 922,91	341 591,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 874,69	35 789,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 534,00	16 445,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 443,01	75 108,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 351,19	129 566,77

Małgorzata Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

26005865F74EABA2

Krystyna Maria Redlicka  
(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)	11 508,14	8 968,59
B Aktywa obrotowe	107 853,58	84 681,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6,08
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	82 211,88	75 707,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 211,88	75 707,25
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	95 309,56	75 184,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 133,56	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	81 176,00	75 184,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 544,02	9 497,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 544,02	9 497,92			
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			

Małgorzata Kowalska  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Redlicka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

26005865F74EABA2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 257 284,22</b>	<b>1 601 288,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 257 284,22</b>	<b>1 601 288,40</b>

Małgorzata Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

26005865F74EABA2

Krystyna Maria Redlicka  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

26005865F74EABA2

Krystyna Maria Redlicka  
(kierownik jednostki)