

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Końskie ul. Krakowska 38 26-200 Końskie Numer identyfikacyjny REGON 292376090		Adresat: Zarząd Powiat Konecki Wysłać bez pisma przewodniego 31A878C79A18CB96 
Bilans jednostki budżetowej 2019-03-28 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 758,00	202,00	A Fundusz	-80 409,87	-82 892,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 183 437,17	1 161 819,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 263 847,04	-1 244 711,21
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 (-)	-1 263 847,04	-1 244 711,21
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	141 964,16	137 926,7
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	141 964,16	137 926,7
A.III Należności długoterminowe	2 758,00	202,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1,23	2,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 981,00	6 159,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 299,86	28 209,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 127,78	48 520,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Lasota
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 31A878C79A18CB96

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Końskich
mgr Monika Zielińska
 (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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	58 796,29	54 832,74	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	61 554,29	55 034,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 554,29	55 034,74
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	2 556,00	2 556,00			
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	2 556,00	2 556,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 240,29	52 276,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 240,29	52 276,74			
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
Helena Lasota
 /-/ Helena Lasota

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

31A878C79A18CB96

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Końskich
mgr Monika Zielińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 554,29	55 034,74	Suma pasywów	61 554,29	55 034,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Lasota
/-/ Helena Lasota

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

31A878C79A18CB96

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Końskich

Monika Zielińska
mgr Monika Zielińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Lasota
/-/ Helena Lasota

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

31A878C79A18CB96

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Końskich
Monika Zielińska
mgr Monika Zielińska

(kierownik jednostki)