Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 76-200 Słupsk		Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON ***000786621***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 3B9A9E2EAD1D9E26

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 76-200 Słupsk, tel./fax 59 845 60 20 Regon 000786621, NIP 8392054519

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	349 861,00	326 326,11	A Fundusz	158 431,47	125 215,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 283 608,81	2 204 369,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	349 861,00	326 326,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 125 177,34	-2 079 153,39
A.II.1 Środki trwałe	349 861,00	326 326,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 125 177,34	-2 079 153,39
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	345 061,00	322 486,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 800,00	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	3 840,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 598,86	217 833,66
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	210 598,86	217 833,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 779,55	7 454,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 886,50	14 525,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 497,48	69 830,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 398,03	114 299,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Idzik

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Słupsku
mgr Rafał Nosewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B9A9E2EAD1D9E26

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	19 169,33	16 723,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16,39
B.I Zapasy	1 100,50	1 771,08	D.II.8 Fundusze specjalne	15 037,30	11 707,53
B.I.1 Materiały	1 100,50	1 771,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 037,30	11 707,53
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	15 425,53	11 130,47			
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	15 425,53	11 130,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 643,30	3 821,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 643,30	3 821,92			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Idzik

(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Słupsku
mgr Beata Wiśniewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B9A9E2EAD1D9E26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**369 030,33**	**343 049,58**	**Suma pasywów**	**369 030,33**	**343 049,58**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Idzik

(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Słupsku
mgr Rafał Nosewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B9A9E2EAD1D9E26

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Idzik

(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Słupsku
mgr Rafał Nosewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B9A9E2EAD1D9E26