

**BILANS jednostki budżetowej i  
samorządowego  
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Tureckiego  
ul. Kaliska 59  
62-700 Turek

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-80 045,45	-78 901,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 194 141,39	1 165 772,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 274 186,84	-1 244 674,06
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 274 186,84	1 244 674,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	104 639,88	104 427,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 639,88	104 427,04
4. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 742,00	5 760,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 071,13	27 752,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 232,32	45 389,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	24 594,43	25 525,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 594,43	25 525,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 594,43	25 525,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 450,00	24 840,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 450,00	24 840,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 144,43	685,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 144,43	685,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 594,43</b>	<b>25 525,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 594,43</b>	<b>25 525,06</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Grzelak*  
**mgr Elżbieta Grzelak**

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2018-12-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Turku  
*M. Michałak-Zielińska*  
**mgr Magdalena Michałak-Zielińska**

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p style="text-align: center;"><b>310500352</b> Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	
		<p>Zarząd Powiatu Tureckiego ul. Kaliska 59 62-700 Turek</p>	
		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	1 236 177,21	1 194 141,39	
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 271 872,40	1 255 188,62	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 271 872,40	1 255 188,62	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 313 908,22	1 283 557,93	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 313 658,22	1 274 186,84	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	250,00	9 371,09	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 194 141,39	1 165 772,08	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 274 186,84	-1 244 674,06	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 274 186,84	1 244 674,06	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-80 045,45	-78 901,98	

Zatwierdzony

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Elżbieta Grzelak**

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2018-12-31  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

**Director**  
**Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**  
**w Trzfnie**  
**mgr Magdalena Michalak-Zielińska**

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



310500352

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Tureckiego  
ul. Kaliska 59  
62-700 Turek

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 274 436,84	1 254 045,15
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	62 106,65	51 911,98
III. Usługi obce	43 925,73	27 155,42
IV. Podatki i opłaty	480,00	480,00
V. Wynagrodzenia	923 444,59	928 329,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 505,09	228 515,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 974,78	17 652,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 274 436,84	-1 254 045,15
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 274 436,84	-1 254 045,15

Zatwierdzony

<b>G. Przychody finansowe</b>	250,00	9 371,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	144,81
III. Inne	250,00	9 226,28
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 274 186,84	-1 244 674,06
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 274 186,84	-1 244 674,06

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Grzelak*

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

**Dyrektor**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Janku  
*mgr Magdalena Michalak-Zielińska*

Kierownik jednostki