

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 62- Pedagogiczna 6 tel. (0-63) 278 50 73 NIP 668-17-46-151 REGON 310500352				Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
310500352					
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. Fundusze	-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. Budynek, 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. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 639,88	104 427,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 639,88	104 427,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 742,00	5 760,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 071,13	27 752,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 232,32	45 389,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 594,43	25 525,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 594,43	25 525,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 594,43	25 525,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 450,00	24 840,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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			
Suma aktywów	24 594,43	25 525,06	Suma pasywów	24 594,43	25 525,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

2019 - 03 - 29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Turku
Magdalena Michalak-Zielińska
mgr Magdalena Michalak-Zielińska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA Poradnia Psychologiczno- 62-700 Pedagogiczna ul. Kościuszki 6 62-700 Turek NIP 668-17-46-151 REGON 310500352		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek	
Numer identyfikacyjny REGON 310500352			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 236 177,21	1 194 141,39	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 194 141,39	1 165 772,08	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-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	
IV. Fundusz (II+,-III)		-80 045,45	-78 901,98	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Grzelak

2019 - 03 - 29

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Turku
mgr Magdalena Michalak-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">PORADNIA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PSPP ul. Kościuszki 6, 62-700 Turek 62-700 Turek, ul. Kościuszki 6 tel. (0-63) 278 50 73 NIP 668-17-46-151 REGON 310500352 310500352</p> <hr/> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek</p> <hr/> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 274 436,84	-1 254 045,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 274 436,84	-1 254 045,15

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	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
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 274 186,84	-1 244 674,06
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)	-1 274 186,84	-1 244 674,06

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Grzelak

 Główny księgowy

2019 - 03 - 29

 rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Dyrektor
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Turku
mgr Magdalena Michalak-Zielińska

 Kierownik jednostki