

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b> ul. Lanca 10 12-100 Szczytno	STAROSTA POWIATOWE <b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> WPEŁNIŁO DNIA 2019 -03- 27 Nr..... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Szczycieński
Numer identyfikacyjny REGON <b>000707478</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8D6C9125CB5E1085 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 426,08	3 770,37	A Fundusz	-77 444,72	-87 401,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 263 223,26	1 377 263,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 426,08	3 770,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 340 667,98	-1 464 665,09
A.II.1 Środki trwałe	4 426,08	3 770,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 340 667,98	-1 464 665,09
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	4 426,08	3 770,37	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	115 965,05	105 682,79
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	115 965,05	105 682,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 791,25	15 061,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 078,35	79 412,12

**AGNIESZKA GATAZKA**

Agnieszka Gatazka

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D6C9125CB5E1085

**JAROSŁAW MATYJAŁ**

Jarosław Matyjał

(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	34 094,25	14 510,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 140,30	3 301,33	D.II.8 Fundusze specjalne	29 095,45	11 209,41
B.I.1 Materiały	3 140,30	3 301,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 095,45	11 209,41
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	12 778,50	9 000,00			
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	12 778,50	9 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 175,45	2 209,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 175,45	2 209,41			
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			

SKARBNIK

Agnieszka Galazka

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D6C9125CB5E1085

STAROSTA

Jarosław Matlach

(kierownik jednostki)



SKARBNIK

Agnieszka Górska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D6C9125CB5E1085

STAROSTA

Jarosław Matlach

(kierownik jednostki)