

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Mickiewicza 10 57-200 Ząbkowice Śląskie	BILANS jednostki budżetowej Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Mickiewicza 10 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Adresat: ARYJNY
		29.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego A56AB5F7A0D3A2C7
Numer identyfikacyjny REGON 020661312	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	2 997,00	2 697,00	A Fundusz	-100 873,12	-95 980,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	957 803,41	1 048 416,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 997,00	2 697,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 058 676,53	-1 144 397,10
A.II.1 Środki trwałe	2 997,00	2 697,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 058 676,53	-1 144 397,10
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	2 997,00	2 697,00	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	271 944,50	232 647,23
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	271 944,50	232 647,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187,20	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 408,00	3 763,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 781,80	32 428,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 493,12	62 485,82

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mer Dorota Kościk

(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	168 074,38	133 969,44	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	168 074,38	133 969,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 074,38	133 969,44
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	86 441,96	62 682,25			
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	86 441,96	62 682,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 632,42	71 287,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 632,42	71 287,19			
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			

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Kościuk

mer Dorota Kościuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

A56AB5F7A0D3A2C7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	171 071,38	136 666,44	Suma pasywów	171 071,38	136 666,44

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A56AB5F7A0D3A2C7

DYREKTOR

mgr Dorota Kościak

(kierownik jednostki)

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A56AB5F7A0D3A2C7

DYREKTOR

Dorota Kościak

(kierownik jednostki)