

|                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b><br>ul. Czapliniecka 96<br>97-400 Bełchatów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001045826</b> |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  | Adresat:<br><b>Zarząd Powiatu w Bełchatowie</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>ECD0766385E44C38</b><br> |  |
|                                                                                                                                                                                     |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                              |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                                                                                   |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                 |  | 1 661 194,48                                                                                         |  | 1 682 245,06                                                                                                                                                                                           |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                |  | 1 812 275,33                                                                                         |  | 1 966 794,52                                                                                                                                                                                           |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                               |  | 1 802 951,93                                                                                         |  | 1 966 794,52                                                                                                                                                                                           |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                         |  | 9 323,40                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                          |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                  |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                              |  | 1 791 224,75                                                                                         |  | 1 797 321,74                                                                                                                                                                                           |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                        |  | 1 781 534,35                                                                                         |  | 1 796 836,77                                                                                                                                                                                           |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                               |  | 367,00                                                                                               |  | 484,97                                                                                                                                                                                                 |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                               |  | 9 323,40                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                       |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                  |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                  |  | 1 682 245,06                                                                                         |  | 1 851 717,84                                                                                                                                                                                           |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Bełchatowie



kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 796 836,77 | -2 011 931,00 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 796 836,77 | -2 011 931,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -114 591,71   | -160 213,16   |
|        |                                            |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iłona Plucińska

główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Bełchatowie

mgr Anetta Gargul  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iłona Plucińska*

główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Bełchatowie

*mgr Anetta Gargul*

kierownik jednostki