

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Czaplinecka Nr 96
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Czaplinecka 96
97-400 Bełchatów
Numer identyfikacyjny REGON
001045826

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:
Zarząd Powiatu w Bełchatowie

Wysłać bez pisma przewodniego
DFBA09E9343375A9



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 323,40	8 018,12	A Fundusz	-114 591,71	-160 213,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 682 245,06	1 851 717,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 323,40	8 018,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 796 836,77	-2 011 931,00
A.II.1 Środki trwałe	9 323,40	8 018,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 796 836,77	-2 011 931,00
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	0,00	0,00	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	9 323,40	8 018,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 744,31	178 419,81
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	141 744,31	178 419,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	510,29	1 430,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 409,46	9 953,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 991,64	51 860,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 038,69	106 481,29

Iłona Plucińska

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

DFBA09E9343375A9

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bełchatowie

mgr Anetta Gargul

(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	17 829,20	10 188,53	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	15 794,23	8 694,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 794,23	8 694,53
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	8 229,97	3 700,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79,97	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	8 150,00	3 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 599,23	6 488,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 599,23	6 488,53			
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 i 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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Plucińska

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

DFBA09E9343375A9

DYREKTOR
Centrum Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bełchatowie

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 152,60	18 206,65	Suma pasywów	27 152,60	18 206,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Plucińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

DFBA09E9343375A9

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bełchatowie

mgr Anetta Gargul

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Ilona Plucińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

DFBA09E9343375A9

(kierownik jednostki)