


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 3 63-000 Środa Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej 01.04. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 44FDC1F5601D0369 
Numer identyfikacyjny REGON 639699755		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 650,03	0,00	A Fundusz	-52 751,05	-59 586,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	856 796,04	841 243,99
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 650,03	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-909 547,09	-900 830,97
A.II.1 Środki trwale	1 650,03	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-909 547,09	-900 830,97
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	1 650,03	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 423,74	62 787,80
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	59 423,74	62 787,80
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	8 306,22	9 077,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 094,86	50 509,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY SŁUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Płudya

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

44FDC1F5601D0369

DYREKTOR SŁUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Płudya

(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	5 022,66	3 200,82	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	5 022,66	3 200,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 022,66	3 200,82
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
II Należności krótkoterminowe	1 000,00	0,00			
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	1 000,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 022,66	3 200,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 022,66	3 200,82			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCLW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Fludra

(główny księgowy)

2019-04-01

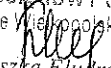
(rok, miesiąc, dzień)

44FDC1F5601D0369

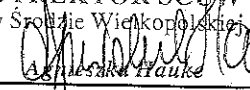
DYREKTOR SCLW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Fludra

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 672,69	3 200,82	Suma pasywów	6 672,69	3 200,82

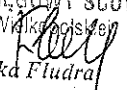
GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
 w Środzie Wielkopolskiej

 Agnieszka Fludra
 (główny księgowy)

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 44FDC1F5601D0369

DYREKTOR SCUW
 w Środzie Wielkopolskiej

 Agnieszka Fludra
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Fludra

(główny księgowy)

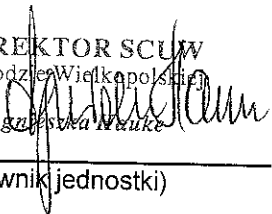
SJO BeSTia

2019-04-01


(rok, miesiąc, dzień)

44FDC1F5601D0369

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Muzka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 3 63-000 Środa Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 639699755		Wysłać bez pisma przewodniego 4CF616389C9AF34C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	911 846,01	904 386,17	
B.I. Amortyzacja	2 199,98	1 650,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	44 354,19	55 857,26	
B.III. Usługi obce	50 043,00	24 985,09	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	654 492,83	657 485,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 039,46	154 462,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 716,55	9 946,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-911 846,01	-904 386,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCJW
 w Środzie Wielkopolskiej
 główny księgowy
 Agnieszka Fludra

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCJW
 w Środzie Wielkopolskiej
 Kierownik jednostki
 Agnieszka Fludra

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-911 846,01	-904 386,17
G.	Przychody finansowe	2 298,92	3 555,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,62	1,27
G.III.	Inne	2 296,30	3 553,93
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-909 547,09	-900 830,97
	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-909 547,09	-900 830,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Fludra

główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Hauke

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Fludra


główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Fludra

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 3 63-000 Środa Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 639699755	Wpł. 01.04.2019	Wystać bez pisma przewodniego 67B04B6210726C3F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	758 951,39	856 796,04
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	905 088,50	897 550,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	905 088,50	897 550,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	807 243,85	913 102,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły	804 944,93	909 547,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 298,92	3 555,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
 w Środzie Wielkopolskiej
 Agnieszka Pałucka
 główny księgowy

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
 w Środzie Wielkopolskiej
 Agnieszka Pałucka

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	856 796,04	841 243,99
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-909 547,09	-900 830,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-909 547,09	-900 830,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-52 751,05	-59 586,98

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
 w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Fludra

główny księgowy


2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
 w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Fludra

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Fludra

główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Fludra

kierownik jednostki