

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Sienkiewicza 26 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 63-600 Kępno tel. 62 78 248 11 NIP 619-18- 000693747	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 878C6A85E2707BD9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 314,22	0,00	A Fundusz	-49 938,95	-57 590,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	826 864,93	938 129,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 314,22	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-876 803,88	-995 719,99
A.II.1 Środki trwałe	1 314,22	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 (-)	-876 803,88	-995 719,99
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	1 314,22	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 357,76	99 469,79
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	94 357,76	99 469,79
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	8 102,47	8 989,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 150,70	48 600,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kołodziej

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kępnie

Elwira Leśniewicz-Drzazga

mgr (kierownik jednostki) zga

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	43 104,59	41 879,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,39	1,43
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	43 103,20	41 878,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 103,20	41 878,36
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	14 000,00	10 360,00			
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	14 000,00	10 360,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 104,59	31 519,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 104,59	31 519,79			
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

Monika Kołodziej
Monika Kołodziej

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kępnie

Elwira Leśniewicz-Drzazga
mar Elwira Leśniewicz-Drzazga

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 418,81	41 879,79	Suma pasywów	44 418,81	41 879,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kołodziej
Monika Kołodziej

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kępnie

mgr Elwira Leśniewicz-Drzazga
mgr Elwira Leśniewicz-Drzazga

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kołodziej
Monika Kołodziej
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

878C6A85E2707BD9

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kępnie

Elwira Leśniewicz-Drzazga
mg Elwira Leśniewicz-Drzazga
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Sienkiewicza 26 63-600 Kępno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000693747		Wysłać bez pisma przewodniego AEDEE8B773DD0935 	
		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	876 818,64	995 738,03	
B.I. Amortyzacja	1 433,70	1 314,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii	52 032,61	66 596,54	
B.III. Usługi obce	40 122,13	44 945,44	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	620 877,62	694 661,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 711,72	183 708,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 640,86	4 511,10	
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)	-876 818,64	-995 738,03	
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
Monika Kołodziej
główny księgowy
Monika Kołodziej

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
Elwira Leśniewicz-Drzazga
kierownik jednostki
mgr Elwira Leśniewicz-Drzazga

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)	-876 818,64	-995 738,03
G.	Przychody finansowe	14,76	18,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14,76	18,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-876 803,88	-995 719,99
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-876 803,88	-995 719,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kołodziej

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kępnie

Elwira Lesniewicz-Drzazga

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kołodziej
Monika Kołodziej

główny księgowy


2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kępnie

Elwira Leśniewicz-Drzazga
mg Elwira Leśniewicz-Drzazga

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Sienkiewicza 26 63-600 Kępno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno tel. 63 78 748 11 NIP 619-000693747	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego CC9862FA2B6BC878 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	794 614,04	826 864,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	874 089,01	988 086,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	874 089,01	988 086,98	
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)	841 838,12	876 821,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	841 823,36	876 803,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14,76	18,04	
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 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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	826 864,93	938 129,99	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kołodziej
 Monika Kołodziej
 główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Kępnie

Elwira Lesiewicz-Drzazga
 mgr Elwira Lesiewicz-Drzazga
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-876 803,88	-995 719,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-876 803,88	-995 719,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-49 938,95	-57 590,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kołodziej
Monika Kołodziej

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kępnie

Elwira Leśniewicz-Drzazga
mg Elwira Leśniewicz-Drzazga

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kołodziej
Monika Kołodziej
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kielnie

mgr Elwira Leśniewicz-Drzazga
mgr Elwira Leśniewicz-Drzazga
kierownik jednostki