


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu (w) ul. Jana 14	Powiat Raciborski	
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PORADNIA	jednostki budżetowej	
47-400 Racibórz-400 Racibórz, ul. Jana 14	Wysłać bez pisma przewodniego	
NIP 639-16-98-432 tel./fax 32 4 16 35 47	29C6F27019B4DCE4	
000722199	 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	250 800,88	225 863,56	A Fundusz	113 051,12	75 750,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 730 992,33	1 742 188,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	250 800,88	225 863,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 617 941,21	-1 666 437,36
A.II.1 Środki trwałe	250 800,88	225 863,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 606,00	11 606,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 617 941,21	-1 666 437,36
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	185 393,63	164 547,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 801,25	49 710,25	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	245 725,77	264 965,97
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	245 725,77	264 965,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488,91	435,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 959,00	7 932,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 778,97	53 118,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 913,37	89 617,15

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

SJO BeStia

Elżbieta Gros

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

29C6F27019B4DCE4 Korekta nr 1

mgr. Łukasz Kaniżiara
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
85 913,37

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	107 976,01	114 853,05	0,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,20	0,13
B.I Zapasy	0,00	0,00	113 862,28	D.II.8 Fundusze specjalne	104 585,32	113 862,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	113 862,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 585,32	113 862,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	63 871,49	68 235,64				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	236,49	251,64				
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	63 635,00	67 984,00				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 104,52	46 617,41				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 104,52	46 617,41				
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				

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Raciborzu

mgr Łukasz Kandyziara
(kierownik jednostki)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Raciborzu

SJO BeSTia 29C6F27019B4DCE4 Korekta nr 1

Eliżbeta Głós

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		
Suma aktywów	358 776,89	340 716,61	Suma pasywów	358 776,89	340 716,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Raciborzu

Elżbieta Gros
 (główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

29C6F27019B4DCE4 Korekta nr 1

SJO BeSTia

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Raciborzu

mgr Łukasz Kędzióra
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Raiborzu

Elżbieta Głós

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

29C6F27019B4DCE4 Korekta nr 1

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Raiborzu

mgr Łukasz Kaniżiera
(kierownik jednostki)