

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków 64-700 CZARNKÓW ul. Kościuszki 90 tel. nr 23-06 001238838 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-48 652,32	-48 373,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	473 681,18	493 609,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-522 333,50	-541 982,55
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	522 333,50	541 982,55
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 287,25	65 438,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 287,25	65 438,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42,25	44,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 826,00	2 232,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 434,49	17 157,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 349,58	28 939,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 634,93	17 065,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 634,93	17 065,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 634,93	17 065,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 941,00	6 346,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 941,00	6 346,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 693,93	10 719,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 693,93	10 719,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 634,93	17 065,05	Suma pasywów	23 634,93	17 065,05

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Michalska
mgr Katarzyna Michalska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie
M. Wolska
(mgr Monika Wesolek-Wolska)
logopeda

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">PORADNIA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 90 tel. nr 23-06</p> <p style="text-align: center;">001238838</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	473 899,82	473 681,18
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	522 015,45	543 281,98
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	522 015,45	543 281,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	522 234,09	523 354,14
2.1. Strata za rok ubiegły	522 223,09	522 333,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11,00	1 020,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	473 681,18	493 609,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-522 333,50	-541 982,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	522 333,50	541 982,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-48 652,32	-48 373,53

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Michalska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie

(mgr Monika Wesołek-Wolska)
logopeda

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków Psychologiczno - Pedagogiczna 64-700 CZARNKÓW ul. Kościuszki 90 tel. nr 23-06 001238838</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	522 441,50	543 113,19
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	8 926,22	19 973,84
III. Usługi obce	9 001,23	8 306,46
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	406 342,16	413 814,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 830,26	95 069,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 341,63	5 948,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-522 441,50	-543 113,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-522 441,50	-543 113,19

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	108,00	1 130,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11,00	20,64
III. Inne	97,00	1 110,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-522 333,50	-541 982,55
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)	-522 333,50	-541 982,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Michalska

 Główny księgowy

2019-03-28

 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie

 (mgr Monika Wesolek-Wolska)
 logopeda

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie
 ul. Kościuski 92
 25-64-700-Czarnków
 REGON: 142388381, nr 23-06

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,84
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,84
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	95 816,59	0,00	6 914,30	0,00	6 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102 730,89
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	95 816,59	0,00	6 914,30	0,00	6 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102 730,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Michalska

DR REKTOR
 Urządni Psychologiczno-Pedagogicznej
 Czarnków
mgr Monika Wesołek-Wojska
 księpeda

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	18
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	7 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,84	0,00	0,00			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,84	0,00	0,00			
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.	Inne środki trwałe	95 816,59	0,00	0,00	6 914,30	6 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102 730,89	0,00	0,00			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	95 816,59	0,00	0,00	6 914,30	6 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102 730,89	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Ułcisław
 mgr Katarzyna Michalska

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czajkowie
M. Walska
 mgr Monika Wesołek-Walska
 logopeda

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PORADNIA
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Czarnkowie
 ul. Kościuszki 92
 64-700 Czarnków
 tel. nr 23-06

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Załącznik nr 1.10.

Numer identyfikacyjny REGON

001238838

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie

 (mgr Monika Wesołek-Wolska)
 logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna w
Czarnkowie w
ul. Kościuszki 92-06
64-700 Czarnków**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

001238838

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego													
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych										
		3	4	5	6	7	8	9	10										
1	2																		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiąszenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Michalska
mgr Katarzyna Michalska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie
Monika Wesołek-Wojsza
(mgr Monika Wesołek-Wojsza)
Isyopeda

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków tel. nr 23-06	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 001238838	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	


Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie

 (mgr Monika Wesotek-Wolska)
 logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków tel. nr 23-06	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 001238838	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie

 (mgr Monika Wesołek-Wolska)
 logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 001238838	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia

	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie

 (mgr Monika Wesolek-Wolska)
 logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie 64-700 CZARNKÓW ul. Kościuszki 90 tel. nr 23-06</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 001238838</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>		

inne informacje

null

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kuciaszko
mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie
Wolska
(mgr Monika Wesolek-Wolska)
logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 90 tel. nr 23-06		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
001238838		

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Michalska
 mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie
M. Wołńska
 (mgr Monika Wołńska-Wołoska)
 logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON ul. Kościuszki 92 tel. nr 23-06 001238838		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Michalska
mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie
Monika Wesolek-Wolska
(mgr Monika Wesolek-Wolska)
logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków nr 23-06 ul. Kościuszki 92	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001238838	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Michalska
 mer Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie
M. Wojska
 (mgr Monika Wesolek-Wojska)
 logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 001238838		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie
M. Wolska
(mgr Monika Wesolek-Wolska)
logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków tel. nr 23-06		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 001238838		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie

(mgr Monika Wesółka-Wolska)
logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

FORADNIA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
64-700 CZARNKOWIE
ul. Kościuszki 92
64-700 Czarnków

Numer identyfikacyjny REGON

001238838

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Julia Osuch
mgr Katarzyna Michalska

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie
Monika
(mgr Monika Wesołek-Wojska)
Inżyniera

2019-03-28

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 90 tel. nr 23-06	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 001238838	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie

 (mgr Monika Wesolek-Wolska)
 logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 92, Nr 23-06	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
001238838	

Załącznik nr 2.1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

REKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie

(mgr Monika Wesolek-Wolska)
logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna w Czarnkowie**
64-700 Czarnków
ul. Kościuszki 92
ul. Kościuszki 92 tel. 23-06

**Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków
trwałych w budowie w roku obrotowym**

Załącznik nr 2.2.

Numer identyfikacyjny REGON

001238838

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ku
mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie
Monika
(mgr Monika Wesolek-Wolska)
logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna w Czarnkowie**
ul. Kościuszki 92
64-700 Czarnków
ul. Kościuszki 90 tel. nr 23-06

**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji
przychodów i kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Załącznik nr 2.3.

Numer identyfikacyjny REGON

001238838

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kate Michalska
mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie
M. Wojska
(mgr Monika Wesolek-Wojska)
logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 90 tel. nr 23-06	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 001238838	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Michalska

2019-03-28

REKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie
M. Wesoła
 (mgr Monika Wesoła-Wojska)
 logobeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 90 tel. nr 23-06 64-700 CZARNKOW	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001238838	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Michalska
 mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie
Monika Wesoła-Wolska
 (mgr Monika Wesoła-Wolska)
 logoped.

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 001238838	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie
[Signature]
 (mgr Monika Wesolek-Wolska)
 logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w
Czarnkowie**
ul. Kościuszki 92
64-700 Czarnków

Numer identyfikacyjny REGON

001238838

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Zarząd Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego**
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Chwał
mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie
M. Wesołek-Wolska
(mgr Monika Wesołek-Wolska)
logopeda

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michałyna
mgr Katarzyna Michałska

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie
Monika Wesołek-Wolska
(mgr Monika Wesołek-Wolska)
logopeda

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PORADNIA Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków</p>		<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001238838</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
<p>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>			
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	III. Inne przychody operacyjne
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie	3	6
		0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie	0,00	0,00	0,00

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kulawsko
 mgr Katarzyna Michalska

DYREKTOR
 Foradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnkowie
Morwet-Wolska
 (mgr Monika Wesołek-Wolska)
 logopeda

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rybaku Czarnkowie Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Kosciuszki 92 64-700 CZARNKÓW Kontakt: 71 23 88 38	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki		Adresat: Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	
Numer identyfikacyjny REGON: 14 23 06 001238838	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
h. i c. w. h. w.
mgr Katarzyna Michalska

2019-03-28

REKTOR
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie
M. Mironiuk
(mgr Mironiuk Wiesława Wolska)
dyrpedpa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki