


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków Psychologiczno-Pedagogiczna 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 90 REGON 001238838, tel. 67 255-23-06				Zarząd Powiatu Czarnkowsko- Trzcianieckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 71268140C789B766	
001238838					
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	-48 373,53	-55 145,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	493 609,02	512 404,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-541 982,55	-567 550,38
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	541 982,55	567 550,38
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. Budynek, 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			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 438,58	67 352,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 438,58	67 352,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44,87	110,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 232,00	2 190,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 157,51	21 105,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 939,15	31 738,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 065,05	12 206,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17 065,05	12 206,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 065,05	12 206,66
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 346,00	7 412,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	6 346,00	7 412,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 719,05	4 794,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 719,05	4 794,66			
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	17 065,05	12 206,66	Suma pasywów	17 065,05	12 206,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Michałska
mgr Katarzyna Michałska

2020-03-27


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Zarnobwoju

Mirosława Wojska
(mgr Mirosława Wojska-Wojska)
logopeda

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PORADNIA Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001238838</p>		 <p>0D1953093B263ED3</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>473 681,18</p>	<p>493 609,02</p>
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>543 281,98</p>	<p>561 344,41</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>543 281,98</p>	<p>561 344,41</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>523 354,14</p>	<p>542 548,74</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>522 333,50</p>	<p>541 982,55</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>1 020,64</p>	<p>566,19</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>493 609,02</p>	<p>512 404,69</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-541 982,55</p>	<p>-567 550,38</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>541 982,55</p>	<p>567 550,38</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>-48 373,53</p>	<p>-55 145,69</p>

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Michalska
mgr Katarzyna Michalska


2020-03-27

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Czarnkowie
Monika Wesoła-Wolska
(mgr Monika Wesoła-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 Psychologiczno-Pedagogiczna 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 90 Numer identyfikacyjny-REGON 67 235-23-00 001238838	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków Wysłać bez pisma przewodniego  2144D66C3DF18552
	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	543 113,19	568 218,57
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	19 973,84	17 722,84
III. Usługi obce	8 306,46	6 997,23
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	413 814,69	436 481,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 069,29	101 101,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 948,91	5 915,64
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)	-543 113,19	-568 218,57
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)	-543 113,19	-568 218,57
G. Przychody finansowe	1 130,64	668,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20,64	16,19
III. Inne	1 110,00	652,00

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)	-541 982,55	-567 550,38
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)	-541 982,55	-567 550,38

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

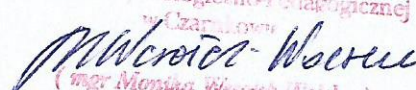
Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Michałska

2020-03-27

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Czarnym Lesie

 (mgr Monika Wesoła-Wojska)
 logopeda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki