

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Obornikach 639734428 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zarząd Powiatu Obornickiego ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki data 25.03.2020 wpt. WYŚLIĆ BEZ PISMA PRZEWODNIEGO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	439 382,94	425 760,94	A. Fundusz	376 996,93	379 242,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 109 978,22	1 088 117,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	439 382,94	425 760,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-732 981,29	-708 874,30
1. Środki trwałe	439 382,94	425 760,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 001,00	18 001,00	2. Strata netto (-)	-732 981,29	-708 874,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto 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	421 381,94	407 759,94	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	67 252,72	59 184,83
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	67 252,72	59 184,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166,16	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 837,00	90,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 865,48	7 331,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 976,65	39 580,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	90,39	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	4 866,71	12 666,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,19
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 317,04	12 181,98
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 317,04	12 181,98

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	4 544,67	9 694,56		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	483,39	484,56		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66,28	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 995,00	9 210,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	322,04	2 972,17		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	322,04	2 972,17		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	444 249,65	438 427,67	Suma pasywów	444 249,65	438 427,67

Kierownik
Referatu ds. Finansów Oświaty
mgr Aruna Perlicjan

Główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Obornikach</p> <p>ul. M. Chłopowicza nr 4 53-100 Oborniki</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>SPRZĄDZONY W OBORNIKACH</p> <p>data 25.03.2020</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Obornickiego ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>639734428</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Ilość ark.</p>	<p>Stan na koniec roku poprzedniego..</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>737 670,31</p>	<p>713 654,96</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>14 132,00</p>	<p>13 622,00</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>28 369,29</p>	<p>24 185,75</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>56 888,00</p>	<p>16 209,89</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>510 941,16</p>	<p>530 397,52</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>126 402,06</p>	<p>128 696,70</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>937,80</p>	<p>543,10</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-737 670,31</p>	<p>-713 654,96</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>4 686,80</p>	<p>4 778,25</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>4 686,80</p>	<p>4 778,25</p>

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	-732 983,51	-708 876,71
G. Przychody finansowe	2,22	2,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,22	2,54
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,13
I. Odsetki	0,00	0,13
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-732 981,29	-708 874,30
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)	-732 981,29	-708 874,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Kierownik
Referatu ds. Finansów Oświaty
mgr Anna Perlicjan
Główny Księgowy

2020-03-18
rok m-c dzień
05658T96F15669

STAROSTA
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki