

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		194 375,62	178 552,59	A. Fundusze		90 330,83	41 423,10
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 923 498,42	1 893 748,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe		194 375,62	178 552,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 833 167,59	-1 852 325,19
1. Środki trwałe		194 375,62	178 552,59	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		1 833 167,59	1 852 325,19
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		191 936,40	177 372,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 439,22	1 180,07	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		152 180,32	164 112,00
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		152 180,32	164 112,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 611,57	4 694,49
Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 099,80	8 389,22
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		13 250,79	29 147,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		96 468,42	99 302,04
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
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
 ul. AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2
 70-413 SZCZECIN

000703115
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego

Adresat
 PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1
 70-456 SZCZECIN

12.02.2019
 Urząd Miasta Szczecin
 Wydział Oświaty
 pl. Armii Krajowej 1
 70-456 Szczecin

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

B. Aktywa obrotowe	48 135,53	26 982,51	8. Fundusze specjalne	36 749,74	22 579,25
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 749,74	22 579,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	24 645,79	15 453,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 403,26	4 403,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 982,53	0,00			
4. Pozostałe należności	13 260,00	11 050,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 489,74	11 529,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 489,74	11 529,25			
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	242 511,15	205 535,10	Suma pasywów	242 511,15	205 535,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Dziemecka

(główny księgowy)

2019-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

Regina Mijał

(kierownik jednostki)

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Aleja Papieża Jana Pawła II Nr 2
70-413 SZCZECIN
tel. 091 433-90-40. 091 433-64-22