

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul.Armi Krajowej 8 09-200 Sierpc	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Sierpeckiego</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000941671</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>DDAA88A3A221A581</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	390 499,45	383 216,00	A Fundusz	299 458,90	293 007,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 282 453,59	1 397 276,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	390 499,45	383 216,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-982 994,69	-1 104 268,99
A.II.1 Środki trwałe	390 499,45	383 216,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340,00	340,00	A.II.2 Strata netto (-)	-982 994,69	-1 104 268,99
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	390 159,45	382 876,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	106 768,35	106 210,46
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	106 768,35	106 210,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 866,00	8 858,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 671,75	43 300,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 502,80	38 049,80

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*Marta Witte*  
mgr **Marta Witte**

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO Bestia

Główny Księgowy

*Jadwiga Jarzębowska*  
mgr **Jadwiga Jarzębowska**

DDAA88A3A221A581

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 727,80	16 001,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 727,80	16 001,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 727,80	16 001,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 929,00	11 154,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	8 929,00	11 154,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 798,80	4 847,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 798,80	4 847,94			
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			

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

*mgr Jadwiga Jarzębowska*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DDAA88A3A221A581

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu  
Budżetowy

*mgr Marta Witte*  
Marta Witte

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>406 227,25</b>	<b>399 217,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>406 227,25</b>	<b>399 217,94</b>

Jadwiga Jarzębowska  
(główny księgowy)

SJO BeStia

*Główny Księgowy*  
*mgr Jadwiga Jarzębowska*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DDAA88A3A221A581

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jawnego  
Budżetowego Nadzoru

*Marta Witte*  
mgr Marta Witte

Marta Witte

(kierownik jednostki)



Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DDAA88A3A221A581

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

Marta Witte

(kierownik jednostki)