

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy ul. Kochanowskiego 2 87-300 Brodnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Brodnicy
		Wysłać bez pisma przewodniego 849D16991E4304F4 
Numer identyfikacyjny REGON 871654371		

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 Fundusz	-91 369,09	-76 875,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 028 742,23	1 069 689,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 120 111,32	-1 146 564,75
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 120 111,32	-1 146 564,75
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	0,00	0,00	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	152 863,85	150 690,64
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	152 863,85	150 690,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267,33	402,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 180,00	5 670,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 340,27	26 157,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 581,49	44 646,01

Główna Księgow.

Renata Jabłońska
(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

849D16991E4304F4

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy
Paweł Kubicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2019 -02- 27

2019 -02- 27

Strona 1 z 4

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	61 494,76	73 814,91	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	61 494,76	73 814,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 494,76	73 814,91
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	23 360,00	68 060,00			
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	23 360,00	68 060,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 134,76	5 754,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 134,76	5 754,91			
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			

Główna Księgowość

Renata Jabłońska

Renata Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

849D16991E4304F4

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Bralinie

Paweł Kubicz

Paweł Kubicz

(kierownik jednostki)

2019-02-27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 494,76	73 814,91	Suma pasywów	61 494,76	73 814,91

Główna Księgowka

Renata Jabłońska

Renata Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019 -02- 27

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)
849D16991E4304F4

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy

Paweł Kubicz
Paweł Kubicz

(kierownik jednostki)

2019 -02- 27

Główna Księgowa

Renata Jabłońska
Renata Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019 -02- 27

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

849D16991E4304F4

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy

Paweł Kubicz
Paweł Kubicz

Paweł Kubicz

(kierownik jednostki)

2019 -02- 27