

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5-060 Zielona Góra, ul. Drzewna 13 Numer identyfikacyjny REGON 95, 068 324 75 17 fax 068 324 75 18				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 860 363,91	1 776 959,57	A. FUNDUSZE	1 579 669,65	1 524 191,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 872 751,42	5 175 534,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 860 363,91	1 776 959,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 293 081,77	-3 651 342,91
1. Środki trwałe	1 860 363,91	1 776 959,57	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-3 293 081,77	-3 651 342,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 752 376,53	1 692 568,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107 987,38	84 391,47	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 373,07	369 834,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	341 373,07	369 834,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 218,07	5 443,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 151,00	16 639,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 022,96	111 543,47
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 207,43	183 039,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. AKTYWA OBROTOWE	60 678,81	117 067,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	54 773,61	53 168,89
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 773,61	53 168,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	25 200,00	22 584,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25 200,00	22 584,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 478,81	94 483,19			
1. Środki pieniężne w kasie	60,20				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 418,61	94 483,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	1 921 042,72	1 894 026,76	SUMA PASYWÓW	1 921 042,72	1 894 026,76

**W PŁYŃEŁO**  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

08-03-2019

Ilość zał. .... podpis .....

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Katarzyna Piatkowska  
Główny księgowy  
mgr Katarzyna Piatkowska

2019-01-04  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
mgr Elżbieta Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<b>PORADNIA</b> Psychologiczno-Pedagogiczna 65-060 Zielona Góra, ul. Drzewna 13 Numer identyfikacyjny REGON tel. 068 324 16 95, 068 324 75 17 fax 068 324 75 18	sporządzony na dzień 31.12.2018 roku	<div style="text-align: right;"> <b>WPLYNĘŁO</b>  <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b>            Departament Finansowy            Biuro Budżetu i Rachunkowości              08 -03- 2019            Nr.....            wysłać bez pisma przewodniego            ..... podpis .....         </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 293 387,69</b>	<b>3 651 769,53</b>
I. Amortyzacja		84 880,34	83 404,34
II. Zużycie materiałów i energii		117 807,48	133 224,18
III. Usługi obce		44 229,14	36 393,59
IV. Podatki i opłaty		1 276,56	2 024,91
V. Wynagrodzenia		2 428 511,40	2 752 775,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		594 431,64	619 638,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 251,13	24 308,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-3 293 387,69</b>	<b>-3 651 769,53</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>305,92</b>	<b>425,93</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		305,92	425,93
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I. Pozostałe koszty operacyjne			0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-3 293 081,77</b>	<b>-3 651 343,60</b>

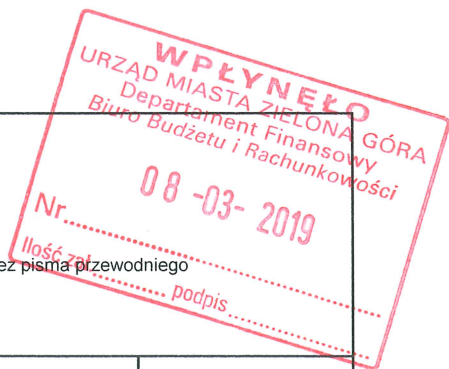
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	0,69
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-3 293 081,77</b>	<b>-3 651 342,91</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 293 081,77</b>	<b>-3 651 342,91</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Piatkowska*  
**mgr Katarzyna Piatkowska**  
 (główny księgowy)

04.01.2019  
 data

**DYREKTOR**  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
*Nowak*  
**mgr Elżbieta Nowak**  
 (kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p><b>PORADNIA</b>          Psychologiczno-Pedagogiczna          65-060 Zielona Góra, ul. Drzewiana 13          tel. 068 324 16 95, 068 324 75 17          fax 068 324 75 18</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>	<p>4 825 633,49</p>	<p>4 872 751,42</p>
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p><b>3 195 517,46</b></p>	<p><b>3 596 351,99</b></p>
<p>1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>		
<p>1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>3 195 517,46</p>	<p>3 596 351,99</p>
<p>1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>		
<p>1. 4. Środki na inwestycje</p>		
<p>1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>		
<p>1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>		
<p>1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>		
<p>1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>		
<p>1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>		
<p>1. 10. Inne zwiększenia</p>		
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p><b>3 148 399,53</b></p>	<p><b>3 293 568,59</b></p>
<p>2. 1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>3 148 093,61</p>	<p>3 293 081,77</p>
<p>2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>305,92</p>	<p>486,82</p>
<p>2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>		
<p>2. 4. Dotacje i środki na inwestycje</p>		
<p>2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>		
<p>2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>		
<p>2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>		
<p>2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>		
<p>2. 9. Inne zmniejszenia</p>		



**WPEŁNIŁO**  
**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

Nr. **08-03-2019**

ilość zat. **5 175 534,82**

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 872 751,42	5 175 534,82
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 293 081,77	-3 651 342,91
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 293 081,77	-3 651 342,91
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 579 669,65	1 524 191,91

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Kotkowska*  
 mgr Katarzyna Piatkowska  
 (główny księgowy)

.....04.01.2019.....  
 data

**DYREKTOR**  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
*Wronczak*  
 mgr Daria Nowak  
 (kierownik jednostki)