


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sienkiewicza 20b 46-200 Kluczbork Numer identyfikacyjny REGON 000743310	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5760828F7A12CC0B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 820,42	2 100,42	A Fundusz	-113 144,99	-113 977,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	931 556,04	973 299,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 820,42	2 100,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 044 701,03	-1 087 277,42
A.II.1 Środki trwałe	2 820,42	2 100,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 044 701,03	-1 087 277,42
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	2 820,42	2 100,42	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	200 715,83	202 431,60
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	200 715,83	202 431,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 569,30	25 197,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 038,00	5 644,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 263,23	36 209,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 841,14	56 257,83

Wanda Teresa Słabosz
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5760828F7A12CC0B

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 29. MAR. 2019

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

podpis

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	87 570,84	88 453,96	Suma pasywów	87 570,84	88 453,96


Wanda Teresa Słabosz
(główny księgowy)

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5760828F7A12CC0B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sienkiewicza 20b 46-200 Kluczbork	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 000743310		Wysłać bez pisma przewodniego 408EBD0B1714F0CC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	830 725,48	931 556,04	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 082 145,97	1 146 545,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 082 145,97	1 146 545,51	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	981 315,41	1 104 801,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	918 013,78	1 044 701,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 301,63	60 100,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

Wanda Teresa Słabosz
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Wzrost do Wydziału Finansowego
dnia 29 MAR 2019
odpis

Wanda Teresa Ślabosz
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sienkiewicza 20b 46-200 Kluczbork	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 000743310		Wysłać bez pisma przewodniego 9B877E96411B2F20 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 110 748,92	1 150 734,65	
B.I. Amortyzacja	720,21	720,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	99 751,80	108 816,61	
B.III. Usługi obce	53 647,94	60 109,05	
B.IV. Podatki i opłaty	3 841,00	4 540,00	
B.V. Wynagrodzenia	757 681,17	772 221,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	193 195,80	202 244,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 911,00	2 082,88	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 110 748,92	-1 150 734,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 045,40	63 387,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	66 045,40	63 387,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Wanda Teresa Słabosz
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

9B877E96411B2F20

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

29. MAR 2019


Strona 1 z 3

podpis

Wanda Teresa Słabosz
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sienkiewicza 20b 46-200 Kluczbork	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 000743310		65FAE3B22BD4E5A5 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	558,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wanda Teresa Słabosz

(główny księgowy)

2019-03-18

rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

65FAE3B22BD4E5A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

Strona 1 z 2
29. MAR 2019

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KLUCZBORKU
1.2	siedzibę jednostki UL. SIENKIEWICZA 20B, 46-200 KLUCZBORK
1.3	adres jednostki UL. SIENKIEWICZA 20B, 46-200 KLUCZBORK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki CELEM PORADNI JEST UDZIELANIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, POMOCY W WYBORZE KIERUNKU KSZTALCENIA I ZAWODU, UDZIELANIE RODZICOM I NAUCZYCIELOM WSPRACIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO ZWIĄZANEGO Z WYCHOWANIEM I KSZTALCENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI, SZKÓL I PLACÓWEK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje BRAK
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE POSIADAM
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	558,00 zł.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	966043,45 zł.
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	BRAK
2.5.	inne informacje

	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

Skarbnik
.....
Wanna Szlachetka
(główny księgowy)

29. MAR. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
.....
Mikołaj Birecki
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajów składników aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów				
			Aktualizacja	Przychody		przemieszczenie	zbycie	likwidacja			inne	aktualizacja				amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	1. Wartości niematerialne i prawne																			
2.	2. Środki trwałe	29 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,20	0,00	7 035,20	22 826,12	27 040,50	0,00	720,00	0,00	720,00	7 035,20	20 725,70	2 820,42	2 100,42
1)	Grupy																			
2)	Budynki i lokale																			
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
4)	Kolej i maszyny energetyczne																			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																			
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																			
7)	Urządzenia techniczne	14 235,62				0,00		7 035,20		7 035,20	7 200,42	11 415,20		720,00		720,00	7 035,20	5 100,00	2 820,42	2 100,42
8)	Środki transportu																			
9)	Matrzdła, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane	15 625,70				0,00				0,00	15 625,70	15 625,70				0,00	15 625,70	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		29 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,20	0,00	7 035,20	22 826,12	27 040,50	0,00	720,00	0,00	720,00	7 035,20	20 725,70	2 820,42	2 100,42

STADIOS TA
(Miejscowy jednostki)
(Miejscowy Biłochi)

2 9. MAR. 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

SKA...
 (główny księgowy)
 Wanda...

Stan odpisów aktualizacyjnych wartość należności

L. p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązane	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Pozostałe należności	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00
2.						

Skarbnik
Wanda Chabosz
 (główny księgowy)

29. 03. 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Mieczysław Birecki
 (kierownik jednostki)