

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz REGON 292455949		Bilans jednostki budżetowej Zarząd Powiatu Sandomierskiego Wydz. .... Nr <i>Ziolo</i> 2019 -03- 20 Wysłać bez pisma przewodniego 5875F65F5E77BC10 	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna tel. 15 832 32 04 REGON 292455949 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			

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	-92 739,10	-80 524,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	957 254,10	1 003 974,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 049 993,20	-1 084 498,80
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 (-)	-1 049 993,20	-1 084 498,80
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	95 936,76	90 146,12
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	95 936,76	90 146,12
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	9 413,00	5 113,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 028,52	35 130,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 406,40	40 280,21

Daria Maria Dąda  
(główny księgowy)

2019-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

5875F65F5E77BC10

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
*Musienko*  
dr n. hum. Anna Maria Musienko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	173,00	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	3 197,66	9 621,92	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	11 915,84	9 621,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 915,84	9 621,92
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	0,00	3 000,00			
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	0,00	3 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 197,66	6 621,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 197,66	6 621,92			
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			

Daria Maria Dąda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

5875F65F5E77BC10

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
*Murien*  
dr n. hum. Monika Kozera-Wierzbaf  
(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 197,66</b>	<b>9 621,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 197,66</b>	<b>9 621,92</b>

Daria Maria Dąda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5875F65F5E77BC10

**DYREKTOR PORADNI**  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
*Monika Kozera-Wierchoś*  
dr n. hum. Monika Kozera-Wierchoś  
(kierownik jednostki)

Daria Maria Dąda  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

5875F65F5E77BC10

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
*Murtyen*  
dr n. hum. (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Psychologiczno-Pedagogiczna 37-600 SANDOMIERZ, ul. Mickiewicza 34 tel. 15 832 32 04 dnia 2019 -03- 20 REGON 292455949 sporządzony na Zioło na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Sandomierskiego Wysłać bez pisma przewodniego 09DDA92B2173449B 	
Numer identyfikacyjny REGON 292455949					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 459,87		973,97	
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		3 459,87		973,97	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 053 525,34		1 085 577,92	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		21 704,84		27 383,93	
B.III. Usługi obce		21 323,32		33 270,60	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		787 659,13		810 664,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		217 065,60		206 671,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 772,45		7 587,70	
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)		-1 050 065,47		-1 084 603,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Daria Maria Dąda  
główny księgowy

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
Kierownik jednostki  
dr n. hum. Monika Kozera-Wierchoś

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 050 065,47	-1 084 603,95
G.	Przychody finansowe	72,27	105,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	72,27	105,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 049 993,20	-1 084 498,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 049 993,20	-1 084 498,80

Daria Maria Dąda  
główny księgowy

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
*Monika Kotarba-Marczak*  
Kierownik jednostki




Daria Maria Dąda  
główny księgowy

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
dr n. hum. Monika Kozera-Wierchoś



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz		Adresat: Zarząd Powiatu Sandomierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>292455949</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2EF5195543DD4DFF	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 006 653,33	957 254,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 068 416,22	1 097 792,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 068 416,22	1 097 792,82
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 trwałe i środki trwałe 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)	1 117 815,45	1 051 072,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 114 268,32	1 049 993,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 547,13	1 079,12
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 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
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	957 254,10	1 003 974,60

Daria Maria Dąda  
główny księgowy

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
*M. Mirek*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 049 993,20	-1 084 498,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 049 993,20	-1 084 498,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-92 739,10	-80 524,20

\_\_\_\_\_  
Daria Maria Dąda  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
*Murcieian*  
\_\_\_\_\_  
dr n. hum. Monika Kozera-Wierchoś  
kierownik jednostki



Daria Maria Dąda  
główny księgowy

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
*Mutienca*  
dr n. hum. Monika Kozera-Wierchoś  
kierownik jednostki



# INFORMACJA DODATKOWA

4

**PORADNIA**

**Psychologiczno-Pedagogiczna**

STAROSTWO POWIATOWE

27-600 SANDOMIERZ, ul. Mickiewicza 34

tel. 15 832 32 04

REGON 292455949

wpl.  
ania

2019-03-20

Wydz. .... Nr 2106..

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1.2	siedzibę jednostki Sandomierz
1.3	adres jednostki 27-600 Sandomierz, Mickiewicza 34
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PLACÓWKĄ PUBLICZNĄ UDZIELAJĄCĄ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DZIECIOM I MŁODZIEŻY A TAKŻE RODZICOM. REGON: 292455949
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rzeczowe aktywa obrotowe - zakup materiałów biurowych dokonuje się sukcesywnie wg potrzeb, a koszty związane z ich zakupem zalicza się jako nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy do kosztów bieżących na podstawie dowodów źródłowych. Odbiór powyższych materiałów odbywa się stosując potwierdzenie odbioru materiałów przez pracowników. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty według wartości godziwej nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
5.	inne informacje NIE DOTYCZY
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 NIE DOTYCZY
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
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 wieczystie NIE DOTYCZY
	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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) NIE DOTYCZY
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Irena Dąda*

**DYREKTOR PORADNI**

**Psychologiczno-Pedagogicznej**

*Monika*

dr n. hum. Monika Kosera-Wierchoś

# INFORMACJA DODATKOWA

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 byłoby 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
	ODPRAWY EMERYTALNE - 10.766,40 zł, NAGRODA JUBILEUSZOWA - 6.406,47 zł
2.6.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Doda*  
mgr Daria Dąda  
(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej

*Murcia*  
dr n. hum. Monika Kuciera-Wierchoś  
(kierownik jednostki)