

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21, 97-500 Radomsko 001045849 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Powiat Radomszczański ul. UL. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 025,00	0,00	A. Fundusze	-137 751,85	-203 006,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 017 683,15	2 246 216,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 025,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 155 435,00	-2 449 222,19
1. Środki trwałe	3 025,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 155 435,00	2 449 222,19
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 025,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 733,40	215 092,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	158 733,40	215 092,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	336,69	341,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 595,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 016,60	65 530,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 423,56	127 538,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 956,55	12 086,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17 956,55	12 086,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 956,55	12 086,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 740,00	8 700,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 740,00	8 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 216,55	3 386,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 216,55	3 386,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 981,55	12 086,56	Suma pasywów	20 981,55	12 086,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata Gzdek
Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-pedagogicznej
w RADOMSKU
mgr Katarzyna Bańka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21, 97-500 Radomsko 001045849 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Powiat Radomszczański ul. UL. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko Wystać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 977 210,88	2 017 683,15	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 158 184,71	2 387 205,84	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 158 184,71	2 387 205,84	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 117 712,44	2 158 672,83	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 115 501,97	2 155 435,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 210,47	212,83	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	3 025,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 017 683,15	2 246 216,16	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 155 435,00	-2 449 222,19	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 155 435,00	2 449 222,19	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-137 751,85	-203 006,03	

Zatwierdzony

GLÓWNA KSIĘGOWA

M.G.
Małgorzata Gali

Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU

K. Pańca
mgr Katarzyna Pańca

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21, 97-500 Radomsko</p> <p>001045849</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Radomszczański ul. UL. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 157 645,47	2 449 435,02
I. Amortyzacja	1 100,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	85 654,15	54 909,03
III. Usługi obce	22 573,76	28 283,01
IV. Podatki i opłaty	41 667,00	43 865,00
V. Wynagrodzenia	1 586 047,16	1 881 394,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	408 401,66	428 954,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 201,74	12 029,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 157 645,47	-2 449 435,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 000,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 155 645,47	-2 449 435,02

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	210,47	212,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	210,47	212,83
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 155 435,00	-2 449 222,19
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)	-2 155 435,00	-2 449 222,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata

Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU

mgr Katarzyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. ul. Plastowska 21 97-500 Radomsko	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Radomszczański ul.UL. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko
Numer identyfikacyjny REGON 001045849	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Działalność wspomagająca edukację

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone w siedzibie jednostki, w języku polskim, w złotych i groszach. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej. Wynik finansowy ustalany jest na koncie 860 zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. Nie wprowadzono dodatkowych zasad.

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata

Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU

Katarzyna B...
mgr Katarzyna B...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Numer identyfikacyjny REGON 001045849		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	7	zbycie	likwidacja	inne	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	16 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,91		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	16 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,91		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	3 875,94		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	14 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	3 875,94		

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w R A D O M S K U
mgr Katarzyna Bodo

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Gali

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	20
		13				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	16 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,91	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	16 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,91	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00	7 975,00	3 875,94	3 025,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	11 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00	7 975,00	3 875,94	3 025,00	0,00

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w R A D O S Z Y M S K U
mgr Katarzyna Dąbko

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Malgosza

2019-03-25

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
001045849			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

M. G.
Malgorzata

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
RADOMSKU
[Signature]
[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 001045849		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata...

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 001045849		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	X	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. G.
M. G.

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU

K. P.
mgr Katarzyna Pylboł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 001045849		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU**

mgr Katarzyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 001045849		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU

Chmura

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 001045849		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko	Numer identyfikacyjny REGON 001045849	Dane o stanie rezerw	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.8.
--	---	-----------------------------	---	--------------------------

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata
Malgorzata

Główny księgowy

2019-03-22

data

Kierownik jednostki

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w R.A.D. OLSZANIEC
K.A. DOMSZA
Chyba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
001045849			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Malgorzata
 Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w RADOMSKU
[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 001045849		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. G.
Magorzata J...

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU

[Signature]
mgr [Name]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*						Załącznik nr 1.11.		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko										
Numer identyfikacyjny REGON 001045849		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata
Małgorzata

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR/PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w R A D O M S K U

Małgorzata
Małgorzata

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Plastowska 21 97-500 Radomsko			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
001045849			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNA KSIĘGOWA

Matgorzata

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko	Wykaz Istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 001045849	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV.

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
RADOMSKU
Małgorzata

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 001045849			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. G.
Małgorzata

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
RADOMSKU

[Signature]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
001045849			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 943 103,38	
2.	Nagrody jubileuszowe	20 484,87	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	102 201,89	
	Ogółem	2 065 790,14	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata

Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w RADOMSKU
 mgr Katarzyna Pańtal

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 001045849	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

null

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata Gajda
Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU**

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</p>	<p>Załącznik nr 2.1.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001045849</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

GLÓWNA KSIĘGOWA

M. C.
Małgorzata

Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU**

[Signature]

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko</p>	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001045849</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata

Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU**

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko</p>	<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001045849</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata

Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w RADOMSKU

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 001045849		
I	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA A

Malgorzata [signature]

Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
RADOMSKU

[signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001045849	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata

Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU

[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 001045849	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata
Malgorzata

Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko		Powiat Radomski ul. UL. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko					
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego					
001045849		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkusz wyłączeń

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU
mgr Katarzyna...

2019-03-22

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
M. G...
 Główny księgowy

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Kierownik jednostki

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w R.A.D.O.MSKU
[Signature]
 mgr Katarzyna Bańki

Kierownik jednostki

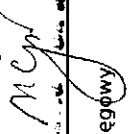
Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko		Powiat Radomski ul. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko	
Numer identyfikacyjny REGON 001045849		Wystać bez pisma przewodniego	
Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku	15 503,82	14 161,74	1 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: noty księgowe za e. ciepłą, wodę i nieczystości

CELIA KSIĘGOWY

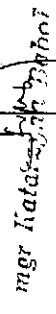


Główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w RADOMSKU



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku ul. Piastowska 21 97-500 Radomsko	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Radomszczanski ul. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko
Numer identyfikacyjny REGON 001045849	Wysłać bez pisma przewodniego	

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 w Radomsku
mgr. Katarzyna Babin

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. G.

2019-03-22

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy