

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ul. Piastowska 54, tel. 321 49 11 72-600 Świnoujście 000703150		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wydział Edukacji 29.03.2019 Urząd Miasta Świnoujście	
Numer identyfikacyjny REGON		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	156 897,23	148 337,88	A. Fundusze	82 415,98	66 892,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 248 684,36	1 339 712,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	156 897,23	148 337,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 166 268,38	-1 272 819,69
1. Środki trwałe	156 897,23	148 337,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	133 296,54	133 296,54	2. Strata netto (-)	-1 166 268,38	-1 272 819,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 081,00	4 618,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	18 519,69	10 423,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 339,50	110 125,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 339,50	110 125,83
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 835,00	6 038,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 201,29	27 832,02
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 744,96	47 575,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	39 858,25	28 680,61	8. Fundusze specjalne	39 558,25	28 680,61
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 558,25	28 680,61
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	13 330,00	20 940,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 030,00	20 940,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 528,25	7 740,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 528,25	7 740,61			
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	196 755,48	177 018,49	Suma pasywów	196 755,48	177 018,49

Główny Księgowy

Wiesława Jąbłońska

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ**

(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Wątyłko

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Piastowska 54, tel. 321 49 11
72-600 Świnoujście
000703150

Wydział Edukacji

29. 03. 2019

L. dz.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 153/2019
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 7 marca 2019 roku

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
z siedzibą w Świnoujściu ul. Piastowska 54 za rok 2018, na które składa się:
 - bilans jednostki/~~zakładu budżetowego~~*
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki/~~zakładu budżetowego~~*
 - informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia, 28.03. 2019 r.

Główny Księgowy

Wiesława Szablowska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Świnoujściu

mgr Sławomir Wojtytko

.....
Kierownik Jednostki

*niepotrzebne skreślić

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Piastowska 54 Świnoujście
1.3	adres jednostki
	ul. Piastowska 54 72-600 Świnoujście
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka pomocnicza szkolnictwa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania / w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. * 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie/rocznie * według stanu na koniec danego okresu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od.....50,-..... zł do 10.000,-..... zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: – ilościowo – wartościowej w przedziale od 300,-zł do 10.000,-zł, – ilościowej w przedziale od 50,- zł do 300,- zł. 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	0
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. R-k zysków i strat poz. B.II. - ogrzewanie 11.745,58 - SOSW

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	0
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT 0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, -

Główny Księgowy

Wiesława Jabłońska

(główny księgowy)

2019.03.28

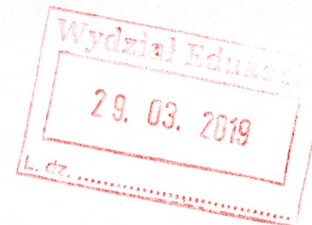
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ**

mgr Sławomir Wojtytko

(kierownik jednostki)

**niepotrzebne skreślić*



Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Dotyczy / nie dotyczy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Nie dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Nie dotyczy
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Nie dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Nie dotyczy
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Nie dotyczy
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	Nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	Nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	Nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	Nie dotyczy
		metodą praw własności	Nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	Nie dotyczy
		według ceny nabycia	Nie dotyczy
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	Nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	Dotyczy
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	Dotyczy
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	Dotyczy
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	Nie dotyczy
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	Nie dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	Nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	Dotyczy

Główny Księgowy
 Wiesława Jabłońska

DYREKTOR PORADNI
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 w Świnoujściu
 mgr Sławomir Wojtyłko

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne *)	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne *)	aktualizacja	14			15	16	17	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wartości niematerialne i prawne	12 585,96		0	0	0	0	0	0	0	0	12 585,96	12 585,96	0	0	12 585,96	0	0		
2	Środki trwałe:	215 766,33	0	0	0	0	0	0	5 735,94	0	5 735,94	210 030,39	58 869,10	8 559,35	5 735,94	61 692,51	156 897,23	148 337,88		
Grupa 0	Grunt	133 296,54		0	0	0	0	0	0	0	0	133 296,54	0	0	0	0	133 296,54	133 296,54		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze mieszkaniowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 506,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 506,00	13 425,00	463,00	0	13 888,00	5 081,00	4 618,00		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 735,94	0	0	0	0	0	0	5 735,94	0	5 735,94	0	5 735,94	0	5 735,94	0	0	0		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	58 227,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 227,85	39 708,16	8 096,35	0	47 804,51	18 519,69	10 423,34		
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

Główny Księgowy

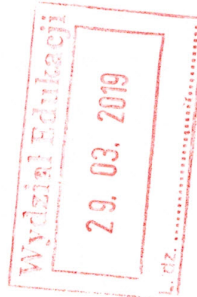
2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Wigłowski
Wigłowski

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

mgr Sławomir Wigłowski

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według 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	Grupa 0 Grunty	133.296,54			133.296,54
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0	0	0	0

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główny Księgowy

Wiesława Jabłońska
 (główny księgowy)

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 w Świnoujściu
29.03.2019
 (kierownik jednostki)

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 ul. Płoskowska 54, tel. 321 49 11
 72-600 Świnoujście
 000703150

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego.			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności ogółem, w tym:					
-	należność główna	0	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0	0

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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 opisami (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 odpisu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (kol.6) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

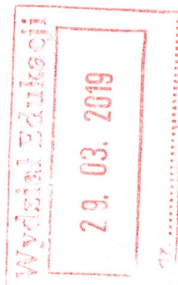
Główny Księgowy
Wiesława Kabłońska

 (główny księgowy)

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 w Świnoujściu
mgr Sławomir Wołyński

 (kierownik jednostki)



PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 ul. Płastowska 54, tel. 321 49 11
 72-600 Świnoujście
 000703150

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności			Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Główny Księgowy

Wiesława Piłkowska
 (główny księgowy)

2019.03.28

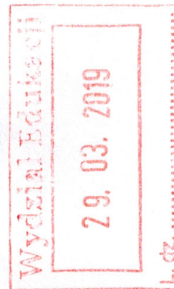
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Świnoujściu

mgr Sławomir Wojtyła

(kierownik jednostki)



PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 ul. Piastowska 54, tel. 321 49 11
 72-600 Świnoujście
 Załącznik nr 6 000703150

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0

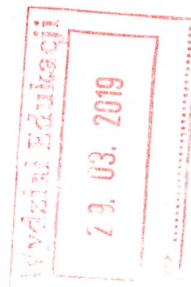
Główny Księgowy
Wiesława Jabłońska

 (główny księgowy)

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 ul. Świnoujście
mgr Sławomir Wołyński

 (kierownik jednostki)



PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Piasłowska 54, tel. 321 49 11
72-600 Świnoujście
Załącznik nr 70703150

Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	0
2	nagrody jubileuszowe	15.950,11
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0
4	pozostałe	0

Główny Księgowy
Wiesława Jabłońska
.....
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Świnoujściu
mgr Sławomir Wójtyko
.....
(kierownik jednostki)

Wydział Edukacji
29.03.2019
12.....

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 ul. Piaszowska 54, tel. 321 49 11
 Załącznik nr 8-600 Świnoujście

000703150
 Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

Główny Księgowy
 Wiesława Jabłońska

 (główny księgowy)

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 mgr Sławomir Wojtyła
 (kierownik jednostki)

Wydział Edukacji
 29.03.2019
 L.dz.

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

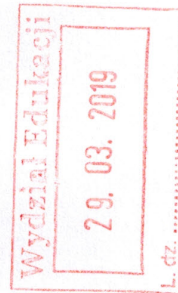
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

Główny Księgowy
Wiesława Kosińska
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Świnoujściu
mgr Sławomir Wojtyła
.....
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1 Przychody		0	7.934,96
– o nadzwyczajnej wartości:		0	0
– które wystąpiły incydentalnie:		0	7.934,96
Wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie I i II stopnia „Audio-Psycho-Fonologii. Metoda profesora Alfreda Tomatisa”			
2 Koszty		0	7.934,96
– o nadzwyczajnej wartości:		0	0
– które wystąpiły incydentalnie:		0	7.934,96
Opłata za szkolenie I i II stopnia „Audio-Psycho-Fonologii. Metoda profesora Alfreda Tomatisa”			

Główny Księgowy
Wiesława Jabłońska.....
(główny księgowy)

Wydział Edukacji
29.03.2019

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
mgr Sławomir Wojciech
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Piastowska 54, 72-600 ŚWINOUJŚCIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Świnoujście Wydział Edukacji 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 000703150		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 206,00	14 918,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 206,00	6 984,00
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	7 934,96
B. Koszty działalności operacyjnej	1 175 474,38	1 287 738,65
I. Amortyzacja	9 392,35	8 559,35
II. Zużycie materiałów i energii	40 531,06	37 936,46
III. Usługi obce	25 470,08	38 811,20
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	880 698,80	957 097,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	217 864,01	243 475,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 518,08	1 858,20
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)	-1 166 268,38	-1 272 819,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	-1 166 268,38	-1 272 819,69
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 166 268,38	-1 272 819,69
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 166 268,38	-1 272 819,69

Główny Księgowy

Wiesława Jabłońska

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Piastowska 54, 72-600 ŚWINOUJŚCIE ul. Piastowska 54, tel. 321 49 11 72-600 Świnoujście 000703150	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Świnoujście Wydział Edukacji 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 000703150	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 263 447,00	1 248 684,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 157 137,00	1 257 296,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 157 137,00	1 257 296,37
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)	1 171 899,64	1 166 268,38
2.1. Strata za rok ubiegły	1 171 899,64	1 166 268,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 248 684,36	1 339 712,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 166 268,38	-1 272 819,69
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 166 268,38	-1 272 819,69
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	82 415,98	66 892,66

Główny Księgowy

Wiesława Jabłońska
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Świnoujściu
(kierownik jednostki)
mgr Sławomir Wójtytko