

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA</b> KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 6a  59-300 LUBIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA MIEJSKA LUBIN
		Wysłać bez pisma przewodniego D1D8F91B97998D8A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>020124790</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	660 863,32	642 404,12	A Fundusz	462 398,01	426 028,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 754 266,82	2 911 828,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	660 863,32	642 404,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 291 868,81	-2 485 799,78
A.II.1 Środki trwałe	660 863,32	642 404,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	60 463,20	60 463,20	A.II.2 Strata netto (-)	-2 291 868,81	-2 485 799,78
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	596 368,42	578 828,16	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	4 031,70	3 112,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 435,41	245 726,94
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	226 435,41	245 726,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 965,90	3 450,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 195,00	14 106,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 225,10	78 012,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 239,21	124 584,74

Anna Ćwian  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Tomczuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1D8F91B97998D8A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14,10	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	27 970,10	29 351,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	2 046,83	D.II.8 Fundusze specjalne	27 796,10	25 572,61
B.I.1 Materiały	0,00	2 046,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 796,10	25 572,61
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	25 134,00	23 280,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	136,80	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 997,20	23 280,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 836,10	4 024,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 836,10	4 024,61			
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			

Anna Ćwian  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Tomczuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1D8F91B97998D8A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>688 833,42</b>	<b>671 755,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>688 833,42</b>	<b>671 755,56</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Ćwian  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Arkadiusz Tomczuk  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D1D8F91B97998D8A

Anna Ćwian  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
D1D8F91B97998D8A

Arkadiusz Tomczuk  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)