

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dworcowa 11 87-500 Rypin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Rypiński
		Wysłać bez pisma przewodniego E0B28F7A3F3C619C 
Numer identyfikacyjny REGON 001058355	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	-45 207,04	-46 332,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	612 129,60	669 931,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-657 336,64	-716 264,70
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 (-)	-657 336,64	-716 264,70
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	46 769,75	48 021,80
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	46 769,75	48 021,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178,10	178,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 067,18	7 233,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 961,76	38 921,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maryna Kwaśniewska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E0B28F7A3F3C619C

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBŚLUGI MIASTY

mgr Katarzyna Szczesny

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 562,71	1 689,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	17,86
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 562,71	1 671,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 562,71	1 671,18
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 562,71	1 689,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 562,71	1 671,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	17,85			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maryna Kwaśnicowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E0B28F7A3F3C619C

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBŚLUGI GMINY

mgr Katarzyna Szczęsna
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 562,71	1 689,04	Suma pasywów	1 562,71	1 689,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maryna Kłosiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E0B28F7A3F3C619C

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSŁUGI MIASTY

mgr Katarzyna Szczepny

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Maryna Kwaśniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

E0B28F7A3F3C619C

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSŁUGI GMINY


mgr Katarzyna Szczepny

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dworcowa 11 87-500 Rypin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Rypiński	
Numer identyfikacyjny REGON 001058355		Wysłać bez pisma przewodniego 80429D71593802E2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124,00	134,00	
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	124,00	134,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	657 591,67	716 523,49	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 969,62	13 369,93	
B.III. Usługi obce	5 391,72	5 336,98	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	515 059,99	560 910,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	121 549,08	135 971,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 621,26	934,45	
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)	-657 467,67	-716 389,49	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OPRACOWAŃ

[Signature]
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Szczęsny

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)	-657 467,67	-716 389,49
G.	Przychody finansowe	131,03	124,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	131,03	124,79
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)	-657 336,64	-716 264,70
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)	-657 336,64	-716 264,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maryna Kwaśniewska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM
 OBSŁUGI OBYWATELI

 mgr Katarzyna Szczęsny

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maryna Zamboniewska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSŁUGI OBYWĄTY


mgr Katarzyna Szczepny

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dworcowa 11 87-500 Rypin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Rypiński	
Numer identyfikacyjny REGON 001058355		Wysłać bez pisma przewodniego 60D4D1A524FB7E80 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		579 882,96	612 129,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		655 620,91	715 397,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		655 620,91	715 397,77
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)		623 374,27	657 595,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły		623 119,24	657 336,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		255,03	258,79
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)		612 129,60	669 931,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maryna Lwańciewska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 POWIATOWEGO ZENTRUM
 OBSŁUGI OŚWIATY

mgr Katarzyna Szczęsny

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-657 336,64	-716 264,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-657 336,64	-716 264,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-45 207,04	-46 332,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maryna Kwaśniewska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBŚLUGI OŚWIATY

mgr Katarzyna Szczyńska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Maryna Zwańniwska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSŁUGI OŚWIATY


mgr Katarzyna Szczęśny

kierownik jednostki