

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowa Poradnia<br/>         Psychologiczno-Pedagogiczna<br/>         Sienkiewicza 16, Tarnowskie Góry<br/>         42-600 Tarn-Góry</b> | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień <b>31.12.2018</b> r. | Adresat:<br><b>Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>27692420400000</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego                          |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                           | 0,00                  | 0,00                | <b>A. - Fundusze</b>                               | -132 325,22           | -130 484,73         |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             | 1 877 813,36          | 1 817 217,88        |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                        | 0,00                  | 0,00                | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -2 010 138,58         | -1 947 702,61       |
| 1. - Środki trwałe                                  | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty                                       | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              | -2 010 138,58         | -1 947 702,61       |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...     | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 0,00                  | 0,00                | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny              | 0,00                  | 0,00                | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                            | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                           | 0,00                  | 0,00                | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 134 707,82            | 134 526,81          |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)           | 0,00                  | 0,00                | I. - Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...         | 0,00                  | 0,00                | II. - Zobowiązania krótkoterminowe                 | 134 707,82            | 134 526,81          |
| I. - Należności długoterminowe                      | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 1 997,25              | 608,75              |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe               | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 910,00                | 7 239,00            |
| 1. - Akcje i udziały                                | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych    | 23 075,06             | 21 968,81           |
| 2. - Inne papiery wartościowe                       | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 106 342,91            | 100 668,17          |
| 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...)     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                         | 2 382,60              | 4 042,08            | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy   | 0,00                  | 0,00                | 8. - Fundusze specjalne                            | 2 382,60              | 4 042,08            |
| 1. - Materiały                                      | 0,00                  | 0,00                | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 2 382,60              | 4 042,08            |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku                  | 0,00                  | 0,00                | 8.2. - Inne fundusze                               | 0,00                  | 0,00                |
| 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                    | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 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...    | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                           | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 2 382,60              | 4 042,08            |  |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                       | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych       | 2 382,60              | 4 042,08            |  |                       |                     |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...       | 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                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                 | <b>2 382,60</b>       | <b>4 042,08</b>     | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>2 382,60</b>       | <b>4 042,08</b>     |

Główny Księgowy  
Powiatowego Zespołu Obsługi  
Obsługi Finansowej Oświaty  
mgr Halina Kuczyńska

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Obsługi  
Finansowej Oświaty  
mgr Karolina Borowiec  
Kierownik jednostki

**SPECJALISTA**  
ds. księgowo-finansowych  
Anna Machnik