

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 20 89-400 Sępólno Krajeńskie		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE BILANS jednostki budżetowej wpl.dn. 28.02.2019 Il. zał. L. Dz. 2183 Podpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Powiat Sępoleński
Numer identyfikacyjny REGON 091580446			Wysłać bez pisma przewodniego 9A46DD30D9FA6A5E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 299,91	8 599,92	A Fundusz	-53 376,91	-58 253,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 001 395,58	1 050 785,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 299,91	8 599,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 054 772,49	-1 109 039,40
A.II.1 Środki trwałe	9 299,91	8 599,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 054 772,49	-1 109 039,40
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	9 299,91	8 599,92	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	98 145,59	95 733,04
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	98 145,59	95 733,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 120,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 869,00	4 959,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 999,23	22 402,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 525,49	39 064,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej
Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego
Lucyna Rach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
9A46DD30D9FA6A5E

DYREKTOR
K. Kowalczyk
Katarzyna Kowalczyk
(kierownik jednostki)
STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 648,80	420,76
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	35 468,77	28 879,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 103,07	27 765,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 103,07	27 765,17
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	29 565,70	27 814,00			
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	7 365,70	1 114,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 200,00	26 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 903,07	1 065,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 903,07	1 065,17			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej
Planowa, Osielska, 100, 25-100 Łęka Śląska
Lucyna Rach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

9A46DD30D9FA6A5E

DYREKTOR
K. Kowalczyk
Katarzyna Kowalczyk

(kierownik jednostki)

STAROSTA SEPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 768,68	37 479,09	Suma pasywów	44 768,68	37 479,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biura ds. Współpracy Obsługi Finansowej
 Placówek Operacyjnych Powiatu Sepeleńskiego
 Lucyna Rach
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

9A46DD30D9FA6A5E

DYREKTOR
K. Kowalczyk
 Katarzyna Kowalczyk

(kierownik jednostki)

STAROSTA SEPELEŃSKI

Jarosław Tadych

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	W bilansie na rok 2018 ujęte są kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczenia kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenia stawek za uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22 KN i tak: Pozycja bilansowa PASYWA C.II.5 Nota wystawiona przez LO Sępólno Krajeńskie nota nr N-117/2018/LOS 420,76 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Lucyna Rach
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Placówek

2019-02-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 9A46DD30D9FA6A5E

DYREKTOR
 Katarzyna Kowalczyk
 (kierownik jednostki)
 STAROSTA SĘPOLEŃSKI
 Jarosław Tadych