

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6775397 Chrobrego 6,41-705 Ruda Śląska PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Rudzie Śląskiej, ul. Chrobrego 6 NIP 6412215167, Regon 000727860 tel. 32/2487-306	BILANS		Adresat: URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA, PLAC JANA PAWŁA II 6
	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		
Numer identyfikacyjny REGON 00072786000000	na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		3 198,00	1 599,00	A. - Fundusze		-191 310,07	-213 359,01
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		2 042 749,37	2 380 457,06
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		3 198,00	1 599,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-2 234 059,44	-2 593 816,07
1. - Środki trwałe		3 198,00	1 599,00	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-2 234 059,44	-2 593 816,07
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. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		3 198,00	1 599,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		206 794,44	237 910,04
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		206 794,44	237 910,04
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		142,67	93,04
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		12 453,00	12 497,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i		53 338,43	68 242,52
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		124 478,95	130 341,40
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		4 095,02	4 000,05
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		12 286,37	22 952,03	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		12 286,37	22 736,03
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12 286,37	22 736,03
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		1 940,00	6 003,00				
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		1 940,00	6 003,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 346,37	16 949,03				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		10 346,37	16 949,03				
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				
Suma aktywów		15 484,37	24 551,03	Suma pasywów		15 484,37	24 551,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sobolewska
Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Maciej Liebich
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Rudzie Śląskiej, ul. Chrobrego 6 Chrobrego 6, 41-705 Ruda Śląska NIP 6412215167, Regon 000727860 tel. 32/2487-306	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA, PLAC JANA PAWŁA II 6
Numer identyfikacyjny REGON 00072786000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	405,00	480,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	405,00	480,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 234 464,44	2 594 296,07
I. Amortyzacja	1 639,00	1 599,00
II. Zużycie materiałów i energii	88 584,30	104 576,97
III. Usługi obce	28 199,51	35 091,88
IV. Podatki i opłaty	1 464,00	1 464,00
V. Wynagrodzenia	1 675 570,27	1 953 222,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	431 728,59	491 652,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 278,77	6 689,59
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)	-2 234 059,44	-2 593 816,07
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)	-2 234 059,44	-2 593 816,07
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)	-2 234 059,44	-2 593 816,07
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)	-2 234 059,44	-2 593 816,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sobolewska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Maciej Liebich
mgr Maciej Liebich

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Chrobrego 6,41-705 Ruda Śląska NIP 6412215167, Regon 000727850 tel. 32/2487-306	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA, PLAC JANA PAWŁA II 6
Numer identyfikacyjny REGON 00072786000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 895 020,23	2 042 749,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 243 414,05	2 572 247,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 243 414,05	2 572 247,13
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)	2 095 684,91	2 234 539,44
2.1. Strata za rok ubiegły	2 095 279,91	2 234 059,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	405,00	480,00
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)	2 042 749,37	2 380 457,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 234 059,44	-2 593 816,07
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 234 059,44	-2 593 816,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-191 310,07	-213 359,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aleksandra Sobolewska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 mgr Maciej Liebich

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 6775397 Chrobrego 6, 41-705 Ruda Śląska PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W Rudzie Śląskiej, ul. Chrobrego 6 NIP 6412215167, Regon 000727860 tel. 32/2487-306		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA, PLAC JANA PAWŁA II 6	
Numer identyfikacyjny REGON 00072786000000				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 198,00	1 599,00	A. - Fundusz	-191 310,07	-213 359,01
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	2 042 749,37	2 380 457,06
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 198,00	1 599,00	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1.- Grunty	0,00	0,00	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-2 234 059,44	-2 593 816,07
1.2.- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	0,00	0,00	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
1.3.- Pozostałe środki trwałe	3 198,00	1 599,00	1.2.- Strata netto (-)	-2 234 059,44	-2 593 816,07
1.4.- Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. - Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5.- Środki przekazane na poczet środków trwałych	0,00	0,00	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.- Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. - Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2.- Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. - Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3.- Inne	0,00	0,00	B. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. - Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	12 286,37	22 952,03	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	206 794,44	237 910,04
I. - Zapasy	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	1 940,00	6 003,00	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	194 508,07	215 174,01
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	10 346,37	16 949,03	IV. - Fundusze specjalne	12 286,37	22 736,03
V. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00
Suma aktywów	15 484,37	24 551,03	Suma pasywów	15 484,37	24 551,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sobolewska

Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Maciej Liebich

Kierownik jednostki