

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 6775397 Chrobrego 6,41-705 Ruda Śląska <i>Psychologiczno- Pedagogiczna</i> <i>W Rudzie Śląskiej, ul. Chrobrego 6</i> <i>NIP 6412215167, Regon 000727860</i> <i>tel. 32/2487-306</i>	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 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	1 599,00	0,00	A. - Fundusz	-213 359,01	-257 671,72
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	2 380 457,06	2 651 282,23
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 599,00	0,00	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1.- Grunty	0,00	0,00	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-2 593 816,07	-2 908 953,95
1.2.- Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
1.3.- Pozostałe środki trwałe	1 599,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	-2 593 816,07	-2 908 953,95
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	22 952,03	36 836,59	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	237 910,04	294 508,31
I. - Zapasy	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	6 003,00	10 055,00	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	215 174,01	257 944,72
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	16 949,03	26 781,59	IV. - Fundusze specjalne	22 736,03	36 563,59
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	24 551,03	36 836,59	Suma pasywów	24 551,03	36 836,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sobolewska

Główny księgowy

2020.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Maciej Liebich
Kierownik jednostki

Jednostka: PPP

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej, ul. Chrobrego 6 ul. Chrobrego 6 41-705 Ruda Śląska tel. 322487306</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 00072786000000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 042 749,37	2 380 457,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 572 247,13	2 865 142,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 572 247,13	2 865 142,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 234 539,44	2 594 316,97
2.1. Strata za rok ubiegły	2 234 059,44	2 593 816,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	480	500,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 380 457,06	2 651 282,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 593 816,07	-2 908 953,95
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 593 816,07	-2 908 953,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-213 359,01	-257 671,72

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sobolewska

.....
Główny księgowy

2020.03.03

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Maciej Liebich
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej

.....
Kierownik jednostki

Jednostka: PPP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Chrobrego 6 41-705 Ruda Śląska tel. 322487306	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 00072786000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	480	500,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	480	500,90
B. Koszty działalności operacyjnej	2 594 296,07	2 909 454,85
I. Amortyzacja	1 599	1 599
II. Zużycie materiałów i energii	104 576,97	107 740,08
III. Usługi obce	35 091,88	61 103,79
IV. Podatki i opłaty	1 464	2 044
V. Wynagrodzenia	1 953 222,07	2 208 500,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	491 652,56	523 074,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 689,59	5 393,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 593 816,07	-2 908 953,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 593 816,07	-2 908 953,95
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 593 816,07	-2 908 953,95
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 593 816,07	-2 908 953,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sobolewska

Główny księgowy

2020.03.06

rok, miesiąc, dzień

 DIREKTOR
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej
 mgr Aleksandra Sobolewska
 Kierownik jednostki

Jednostka: PPP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Chrobrego 6 41-705 Ruda Śląska tel. 322487306 Numer identyfikacyjny REGON 0002729500000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat: Zarząd Miasta Ruda Śląska
---	---	---------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 599	0	A. Fundusze	-213 359,01	-257 671,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 380 457,06	2 651 282,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 599	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 593 816,07	-2 908 953,95
1. Środki trwałe	1 599	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 593 816,07	-2 908 953,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 599	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 910,04	294 508,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	237 910,04	294 508,31
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93,04	438,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 497	11 625
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 242,52	90 874,18
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 341,40	151 117,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	4 000,05	3 889,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy opcje (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	22 952,03	36 836,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	22 736,03	36 563,59
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 736,03	36 563,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	6 003	10 055			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	6 003	10 055			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 949,03	26 781,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 949,03	26 781,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	24 551,03	36 836,59	Suma pasywów	24 551,03	36 836,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Główny księgowy **Sobolewska**

2020.03.06
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 Kierownik jednostki **Liebiech**