

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu ul. Matejki 7 58-300 Wałbrzych		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 891062910		sporządzony na dzień 31-12-2018r.				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	361 901,70	344 291,46	A.	FUNDUSZ	236 446,78	199 935,14
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	1 727 050,92	1 806 829,98
II	Rzeczowe aktywa trwałe	361 901,70	344 291,46	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 490 604,14	-1 606 894,84
1.	Środki trwałe	361 901,70	344 291,46	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunt	250 500,00	250 500,00	2	Strata netto (-)	-1 490 604,14	-1 606 894,84
1.1.1	Grunt stanowiące własność jst i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 759,83	25 419,43	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	84 641,87	68 372,03	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	459 299,22	473 178,78
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	459 299,22	473 178,78
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 065,36	3 894,01
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	10 205,00	6 894,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 118,97	47 586,37
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 191,90	85 987,94
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania		
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
				7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	86,38	
B.	Aktywa obrotowe	333 844,30	328 822,46	8	Fundusze specjalne	322 631,61	328 816,46
I	Zapasy	0,00	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322 631,61	328 816,46
1	Materiały			8.2	Inne fundusze		
2	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
3	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
4	Towary						
II	Należności krótkoterminowe	330 889,83	324 598,48				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	11 126,31	0,00				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	319 763,52	324 598,48			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 954,47	4 223,98			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 954,47	4 223,98			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne					
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		695 746,00	673 113,92	SUMA PASYWÓW	695 746,00	673 113,92

Centrum Obsługi Jednostek
(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ziłowska

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości

Danuta Kuśpiel

2019.03.29

(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska