

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju Kościuszki 41/43 23-400 Biłgoraj Numer identyfikacyjny REGON 000707834	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatu Biłgorajskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego E1C899B50928EAF6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 586,70	846,24	A Fundusz	-100 440,05	-100 975,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 216 480,93	1 361 054,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 586,70	846,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 316 920,98	-1 462 030,06
A.II.1 Środki trwałe	1 586,70	846,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 316 920,98	-1 462 030,06
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	1 586,70	846,24	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	127 866,72	127 235,57
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	127 866,72	127 235,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 481,58	23 868,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 545,17	77 953,22

Grażyna Burdzań
(główny księgowy)
BeSTia Główny Księgowy
Grażyna Burdzań

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
E1C899B50928EAF6

Szczepan Łubiarz
(kierownik jednostki)
mgr Szczepan Łubiarz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	25 839,97	25 414,08	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	25 839,97	25 414,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 839,97	25 414,08
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	21 994,33	22 422,80			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 994,33	22 422,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 845,64	2 991,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 845,64	2 991,28			
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			

Grażyna Burdzań
(główny księgowy)
Główny Księgowy
Grażyna Burdzań

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
E1C899B50928EAF6

Szczepan Łubiarz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR PORADNI
mgr Szczepan Łubiarz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 426,67	26 260,32	Suma pasywów	27 426,67	26 260,32

BeSTia

Grażyna Burdzań
(główny księgowy)
Główny Księgowy
Grażyna Burdzań

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
E1C899B50928EAF6

Szczepan Łubiarz
(kierownik jednostki)
DYREKTOR PORADNI
mgr Szczepan Łubiarz

BeSTia

Grażyna Burdzań
(główny księgowy)
Główny Księgowy
Grażyna Burdzań

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
E1C899B50928EAF6

Szczepan Łubiarz
(kierownik jednostki)
DYREKTOR PORADNI
mgr Szczepan Łubiarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju Kościuszki 41/43 23-400 Biłgoraj	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatu Biłgorajskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000707834		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	243,00	295,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	243,00	295,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 317 724,86	1 462 926,97	
B.I. Amortyzacja	740,46	740,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii	74 128,40	79 680,98	
B.III. Usługi obce	42 635,12	35 042,38	
B.IV. Podatki i opłaty	106,00	106,00	
B.V. Wynagrodzenia	951 707,72	1 081 981,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	237 538,50	256 948,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 868,66	8 426,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 317 481,86	-1 462 631,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Grażyna Burdzań
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Szczepan Łubiarz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 317 481,86	-1 462 631,97
G.	Przychody finansowe	560,88	601,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	560,88	601,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 316 920,98	-1 462 030,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 316 920,98	-1 462 030,06

Grażyna Burdzań
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Szczepan Łubiarz
kierownik jednostki

Grażyna Burdzań
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Szczepan Łubiarz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju Kościuszki 41/43 23-400 Biłgoraj	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatu Biłgorajskiego Wysłać bez pisma przewodniego 58AC78150E2DFBC2 
Numer identyfikacyjny REGON 000707834		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 227 842,49	1 216 480,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 317 564,92	1 462 391,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 317 564,92	1 462 391,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 328 926,48	1 317 817,89
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 328 122,60	1 316 920,98
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	803,88	896,91
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 216 480,93	1 361 054,81

Grażyna Burdzań
główny księgowy

Główny Księgowy

Grażyna Burdzań

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

58AC78150E2DFBC2

Szczepan Łubiarz
kierownik jednostki

DYREKTOR PORADNI

mgr Szczepan Łubiarz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 316 920,98	-1 462 030,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 316 920,98	-1 462 030,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-100 440,05	-100 975,25

Grażyna Burdzań

główny księgowy

Główny Księgowy

Grażyna Burdzań

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

58AC78150E2DFBC2

Szczepan Łubiarz

kierownik jednostki

DYREKTOR PORADNI

mgr Szczepan Łubiarz

Grażyna Burdzań
główny księgowy

Grażyna Burdzań

BeSTia

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

58AC78150E2DFBC2

Szczepan Łubiarz
kierownik jednostki

DYREKTOR PORADNI

mgr Szczepan Łubiarz

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Burdzań

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Grażyna Burdzań

2019-03-28

rok mies. dzień

Szczepan Łubiarz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PORADNI

mgr Szczepan Łubiarz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju
1.2	Siedzibę jednostki
	23-400 Biłgoraj ul.Kościuszki 41/43
1.3	adres jednostki
	23-400 Biłgoraj ul. Kościuszki 41/43
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad(polityki)rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów(także amortyzacji)
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-

b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami dodatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1151774,49
1.16	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Grażyna Burdzań

28.03.2019

Szczepan Łubiarz

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Grażyna Burdzań

DYREKTOR PORADNI

mgr Szczepan Łubiarz