


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Maszewska 2 72-100 Goleniów		Adresat: Powiat Goleniowski	
Numer identyfikacyjny REGON 810485690		Wysłać bez pisma przewodniego 5D7D24D3C9BEBB5C	
STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE BILANS jednostki budżetowej 2019 -03- 29 Nr rejestru sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 812,79	135 538,14	A Fundusz	78 647,68	68 785,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 220 327,00	1 469 946,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 812,79	135 538,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 141 679,32	-1 401 160,52
A.II.1 Środki trwałe	142 812,79	135 538,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 141 679,32	-1 401 160,52
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	142 812,79	135 538,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	101 318,77	108 881,71
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	101 318,77	108 881,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	245,59	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	10 195,55	10 537,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 443,17	56 181,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Malicka

główny księgowy

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5D7D24D3C9BEBB5C

DYREKTOR

A. Krawiec

mgr Anna Krawiec

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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 (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	37 153,66	42 129,53	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	36 434,46	42 162,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 434,46	42 162,47
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	26 939,20	20 464,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	719,20	64,56			
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	26 220,00	20 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 214,46	21 664,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 214,46	21 664,97			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Molica

(główny księgowy)

mgr Aneta Molicka

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5D7D24D3C9BEBB5C

DYREKTOR

Anna Krawiec
mgr Anna Krawiec

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	179 966,45	177 667,67	Suma pasywów	179 966,45	177 667,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Malisz
 (główny księgowy)
mgr Anna Maliszka

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
 5D7D24D3C9BEBB5C

DYREKTOR

A. Krawiec
 mgr Anna Krawiec

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Melidze

mgr Anna Melidze

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5D7D24D3C9BEBB5C

DYREKTOR
Anna Krawiec
mgr Anna Krawiec

(kierownik jednostki)

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
72-100 Goleniów, ul. Maszewska 2
Reg.810485690, NIP 856-10-82-442
tel./fax 91 418-31-19

Zestawienie konta 011 na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa	Umorzenie	Wartość netto
Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej	266 116,58	130 578,44	135 538,14
Inne środki trwałe	9 000,00	9 000,00	0,00
RAZEM	275 116,58	139 578,44	135 538,14

Goleniów, dnia 29.03.2019 r.

DYREKTOR
A. Krawiec
mgr Anna Krawiec

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Malicka
mgr Aneta Malicka

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
72-100 Goleniów, ul. Maszewska 2
Reg.B: 0485690, NIP 856-10-82-442
tel./fax 91 418-31-19

Zestawienie sald konta 135 na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	
		Wn	Ma
1.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	21 664,97	
	RAZEM	21 664,97	

Goleniów, dnia 29.03.2019 r.

DYREKTOR
Anna Krawiec
mgr Anna Krawiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Malicka
mgr Aneta Malicka

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
72-100 Goleniów, ul. Maszewska 2
Reg.810435690, NIP 856-10-82-442
tel./fax 91 418-31-19

**Zestawienie sald konta 201 na dzień 31.12.2019 r.
Rozrachunki z dostawcami**

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	
		Wn	Ma
1.	PEC Goleniów	64,56	0,00
	RAZEM	64,56	0,00

Goleniów, dnia 29.03.2019 r.

DYREKTOR
A. Krawiec
mgr Anna Krawiec

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Malicka
mgr Aneta Malicka

**Zestawienie sald konta 229 na dzień 31.12.2018 r.
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne**

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	
		Wn	Ma
1.	ZUS – składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00
2.	ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne		0,00
3.	ZUS - składki na FP		0,00
	ZUS - dodatkowe wynagrodzenie - składki na		
1.	ubezpieczenie społeczne		9 607,06
2.	ZUS - dodatkowe wynagrodzenie - składki na FP		930,56
	RAZEM	0,00	10 537,62

Goleniów, dnia 29.03.2019 r.

DYREKTOR
głowawiec
mgr Anna Krawiec

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Malicka
mgr Aneta Malicka

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
72-100 Goleniów, ul. Maszewska 2
Reg.810485890, NIP 856-10-82-442
tel./fax 01 416-31-19

**Zestawienie sald konta 231 na dzień 31.12.2018 r.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń**

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	
		Wn	Ma
1.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.		56 181,62
	Razem	0,00	56 181,62

Goleniów, dnia 29.03.2019 r.

DYREKTOR
A. Krawiec
mgr Anna Krawiec

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Malicka
mgr Aneta Malicka

Zestawienie sald konta 234 na dzień 31.12.2018 r.
Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	
		Wn	Ma
	POZYCZKI		
1.	M.Ś	3 060,00	
2.	W.L	3 380,00	
3.	E.P.	4 180,00	
4.	E.S	2 830,00	
5.	K.A.	155,00	
6.	H.S	4 335,00	
7.	K.J.	800,00	
8.	K.M	1 660,00	
	RAZEM	20 400,00	0,00

Goleniów, dnia 29.03.2019 r.

DYREKTOR **GLÓWNY KSIĘGOWY**
Anna Krawiec *A. Malicka*
mgr Anna Krawiec **mgr Aneta Malicka**

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Jednostka składająca informację:
Reg.810485690, NIP 856-10-82-442
tel./fax 91 418-31-19

**INFORMACJA O WZAJEMNYCH ROZLICZENIACH MIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
POWIATU GOLENIOWSKIEGO UJĘTYCH W BILANSIE JEDNOSTKI SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ
31.12.2017 r.**

L.p.	Jednostka, z którą dokonano rozliczenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia	
			Należności	Zobowiązania
1.			0,00	0,00

Goleniów, 2019-03-29

DYREKTOR
Anna Krawiec
mgr Anna Krawiec

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Malicka
mgr Aneta Malicka