

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016190181		Wysłać bez pisma przewodniego BEB9E1C6E60FB5F2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	189,59	
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	0,00	189,59	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 428 890,37	4 244 460,70	
B.I. Amortyzacja	1 000,00	1 000,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	166 514,39	211 030,29	
B.III. Usługi obce	347 888,65	465 533,98	
B.IV. Podatki i opłaty	39 549,00	52 492,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 293 204,65	2 820 116,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	577 445,25	691 364,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 288,43	2 923,17	
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)	-3 428 890,37	-4 244 271,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 653,79	722,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 653,79	722,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	189,59	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
Renata Stefańska

2020-05-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
kierownik jednostki
mgr Dożena Małkowska-Baranowska

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	189,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 425 236,58	-4 243 738,70
G.	Przychody finansowe	973,43	876,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	973,43	876,42
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)	-3 424 263,15	-4 242 862,28
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)	-3 424 263,15	-4 242 862,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Renata Stefańska

główny księgowy

2020-05-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI


 mgr Bożena Małkowska-Baranowska

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA


Renata Stefańska

główny księgowy

2020-05-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI


mgr Bożena Murkowska-Burkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016190181		Wysłać bez pisma przewodniego F462B1D761022AF5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 636 413,20	3 243 801,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 419 198,32	4 082 322,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 419 198,32	4 082 322,28	
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)	2 811 810,18	3 425 951,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 807 182,96	3 424 263,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 627,22	1 688,01	
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)	3 243 801,34	3 900 172,46	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stefańska

główny księgowy

2020-05-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

kierownik jednostki

mgr Bożena Małkowska-Baranowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 424 263,15	-4 242 862,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 424 263,15	-4 242 862,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-180 461,81	-342 689,82

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata
Renata Stefańska

główny księgowy

2020-05-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr Bożena
mgr Bożena Małkowska-Baranowska

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

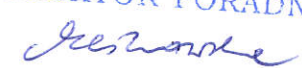

Renata Stefańska

główny księgowy

2020-05-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI


mgr Bożena Małkowska-Baranowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016190181	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 118BE9BC655E1D0C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 272,50	20 596,86	A Fundusz	-180 461,81	-342 689,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 243 801,34	3 900 172,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 000,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 424 263,15	-4 242 862,28
A.II.1 Środki trwałe	1 000,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 424 263,15	-4 242 862,28
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	1 000,00	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	362 162,34	541 262,47
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	362 162,34	541 262,47
A.III Należności długoterminowe	20 272,50	20 596,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 086,66	312,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 971,00	41 212,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 236,54	183 049,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 629,70	141 473,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stefańska

(główny księgowy)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

118BE9BC655E1D0C Korekta nr 1

DYREKTOR PORADNI

mgr Bożena Małkowska-Baranowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Bożena Małkowska-Baranowska

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	160 428,03	177 975,79	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	160 238,44	175 214,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 238,44	175 214,79
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	73 958,34	91 868,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	189,59	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	73 768,75	91 868,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 469,69	86 107,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 469,69	86 107,79			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stefańska

(główny księgowy)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI

mgr Bożena Małkowska-Baranowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	181 700,53	198 572,65	Suma pasywów	181 700,53	198 572,65

GLÓWNA KSIĘGOWA


Renata Stefańska

(główny księgowy)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

118BE9BC655E1D0C Korekta nr 1

DYREKTOR PORADNI


mgr Bożena Małkowska-Baranowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stefańska

(główny księgowy)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI

mgr Bożena Małkowska-Baranowska

(kierownik jednostki)