Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno		Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON ***016190181***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego EB1FBBB506BA0C80

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 000,00	21 272,50	A Fundusz	-170 769,76	-180 461,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 636 413,20	3 243 801,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 000,00	1 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 807 182,96	-3 424 263,15
A.II.1 Środki trwałe	2 000,00	1 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 807 182,96	-3 424 263,15
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	2 000,00	1 000,00	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	321 879,85	362 162,34
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	321 879,85	362 162,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	20 272,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208,09	3 086,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 629,00	13 971,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 425,87	73 236,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 506,80	111 629,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Iwanicka
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska
(kierownik jednostki)

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	149 110,09	160 428,03	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	149 110,09	160 238,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 110,09	160 238,44
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	36 805,00	73 958,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	189,59			
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	36 805,00	73 768,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 305,09	86 469,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 305,09	86 469,69			
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
mgr Urszula Iwanicka
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**151 110,09**	**181 700,53**	**Suma pasywów**	**151 110,09**	**181 700,53**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Iwanicka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Iwanicka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno		Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON ***016190181***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 08F04EEADBDA8D6F

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	2 809 268,78	3 428 890,37
B.I.	Amortyzacja	1 284,24	1 000,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	161 698,40	166 514,39
B.III.	Usługi obce	63 646,76	347 888,65
B.IV.	Podatki i opłaty	31 568,00	39 549,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 035 165,21	2 293 204,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	511 541,99	577 445,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 364,18	3 288,43
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)**	-2 809 268,78	-3 428 890,37
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	569,99	3 653,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	569,99	3 653,79
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Iwanicka
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska
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)**	-2 808 698,79	-3 425 236,58
G.	**Przychody finansowe**	1 515,83	973,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 515,83	973,43
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)**	-2 807 182,96	-3 424 263,15
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)**	-2 807 182,96	-3 424 263,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Iwanicka

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Iwanicka

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30 05-500 Piaseczno		Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON ***016190181***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego A8456A59F674F205

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 316 897,76	2 636 413,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 788 056,93	3 419 198,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 788 056,93	3 419 198,32
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)	2 468 541,49	2 811 810,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 466 426,22	2 807 182,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 085,82	4 627,22
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	29,45	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)**	2 636 413,20	3 243 801,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Iwanicka
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska
kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-2 807 182,96	-3 424 263,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 807 182,96	-3 424 263,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-170 769,76	-180 461,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Iwanicka
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Bożena Małkowska-Baranowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Urszula Iwanicka		DYREKTOR PORADNI mgr Bożena Małkowska-Baranowska
główny księgowy	2019-03-22 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki