

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b><br>ul. Fabryczna 1<br>76-200 Słupsk | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>STANOWISKO POWIATOWE W SŁUPSKU</b><br/> <b>WPLYNEŁO</b><br/> <br/> 2019 -04- 2 g<br/> <br/> sporządzony<br/> na dzień 31-12-2018 r.<br/> <br/> Przekazano _____ </div> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Słupskiego                                                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000908159</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>697B3A9AAA7E18F8<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 840 820,46            | 602 899,33          | A Fundusz                                                           | 756 689,36            | 496 688,62          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 553 210,96          | 2 301 364,50        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 840 820,46            | 602 899,33          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 796 521,60         | -1 804 675,88       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 840 820,46            | 602 899,33          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 136 600,00            | 136 600,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 796 521,60         | -1 804 675,88       |
| 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                                                               | 704 220,46            | 466 299,33          | 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                            | 118 714,06            | 122 905,64          |
| 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                                   | 118 714,06            | 122 905,64          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 540,28              | 6 377,92            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 987,16              | 440,76              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 17 354,54             | 17 690,59           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 90 860,84             | 93 759,17           |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Monika Klawińska  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

697B3A9AAA7E18F8 Korekta nr 2

Jolanta Kamińska

(Kierownik jednostki)  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Słupsku  
mgr Jolanta Kamińska

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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                                                                        | 34 582,96 | 16 694,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 18 052,78 | 6 927,90  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 5 971,24 | 4 637,20 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 18 052,78 | 6 927,90  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 5 971,24 | 4 637,20 |
| 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                                                          | 13 652,94 | 8 949,83  |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 192,56    |                                                                                          |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 13 652,94 | 8 757,27  |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 877,24  | 817,20    |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 877,24  | 817,20    |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Monika Klawińska  
Monika Klawińska  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Kamińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

697B3A9AAA7E18F8 Korekta nr 2

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Słupsku  
mgr Jolanta Kamińska

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>875 403,42</b> | <b>619 594,26</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>875 403,42</b> | <b>619 594,26</b> |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Monika Klawikowska*

Monika Klawikowska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

697B3A9AAA7E1b78 Korekta nr 2

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Słupsku

*mgr Jolanta Kamińska*  
Jolanta Kamińska

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol     | Wyszczególnienie                                                                                                  | UwagaJST                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| A.II.1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Korekta poz. A.II.1.1.1 wynika z błędnie wpisanej kwoty.      |
| B.II       | Należności krótkoterminowe                                                                                        | Korekta w poz. B.II. dotyczy błędnie podanej kwoty należności |

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie            | UwagaJST                                                                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A.II.2 | Strata netto (-)            | korekta w poz. A.II.2 dotyczy błędnie wykazanej wartości                        |
| D.II.2 | Zobowiązania wobec budżetów | korekta w poz. D.II.2 dotyczy błędnie wykazanej kwoty zobowiązań wobec budżetów |

**GLÓWNA KSIĘGOWA***mgr Monika Klawikowska*

Monika Klawikowska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Słupsku*mgr Jolanta Kamińska*

(kierownik jednostki)