

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3				Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
000705657 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Data 2019-03-26 Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 055 102,13	2 017 867,16	A. Fundusze	1 781 158,75	1 746 362,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 879 950,80	5 161 941,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 055 102,13	2 017 867,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 098 792,05	-3 415 579,39
1. Środki trwałe	2 055 102,13	2 017 867,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	995 011,95	995 011,95	2. Strata netto (-)	3 098 792,05	3 415 579,39
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 056 128,35	1 020 628,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 761,84	726,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 199,99	1 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	555 491,75	554 616,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	555 491,75	554 616,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 030,64	4 918,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 088,00	16 575,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 718,61	127 313,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 169,97	127 943,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	112,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	281 548,37	283 111,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	279 484,53	277 753,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	279 484,53	277 753,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	103 106,84	264 678,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 049,48	1 597,80			
2. Należności od budżetów	5,88	17,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	101 051,48	263 063,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	178 441,53	18 432,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 441,53	18 432,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 336 650,50	2 300 978,75	Suma pasywów	2 336 650,50	2 300 978,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Orszulak

Główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Poradni

mgr Małgorzata Piec

Kierownik jednostki