

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku ul. Otołińska 21 09-407 Płock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 141902740		Wysłać bez pisma przewodniego F03DA7A26E59CA80 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 829,50	3 009,54	A Fundusz	-71 621,26	-88 564,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 224 669,70	1 383 745,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 829,50	3 009,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 296 290,96	-1 472 309,80
A.II.1 Środki trwałe	4 829,50	3 009,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 296 290,96	-1 472 309,80
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	1 034,86	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	3 794,64	3 009,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 156,78	96 278,67
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	79 156,78	96 278,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333,45	593,22
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	12 055,62	14 534,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 061,69	76 446,69

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Pikala-Rożarska

(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

F03DA7A26E59CA80

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	57,74
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	2 706,02	4 704,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33,61	57,74
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 672,41	4 589,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 672,41	4 589,27
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	0,00	57,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	57,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 706,02	4 647,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 706,02	4 647,01			
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

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Plockiego

Aneta Piłkarska-Rożarska

(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 535,52	7 714,29	Suma pasywów	7 535,52	7 714,29

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Piątek-Rożarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

F03DA7A26E59CA80

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Hockiego
mgr Aneta Pińska-Rożarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
F03DA7A26E59CA80

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Hockiego
mgr Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)