

Jednostka: ppp01

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku ul. Piotrkowska 2 15-439 Białystok tel. 0857445350 Numer identyfikacyjny REGON 00069053600000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
---	---	-------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	836 867,51	806 616,78	A. Fundusze	523 579,66	491 007,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 807 769,87	3 856 140,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	836 867,51	806 616,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 284 190,21	-3 365 133,04
1. Środki trwałe	836 867,51	806 616,78	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	75 700	75 700	2. Strata netto (-)	3 284 190,21	3 365 133,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	760 706,26	730 916,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	461,25	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 501,11	344 405,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	337 501,11	344 405,72
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 203,64	5 164,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 146	20 127
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 348,12	104 010,39
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 590,09	189 648,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	24 213,26	28 796,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	24 213,26	25 455,24
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 213,26	25 455,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	23 800	24 600			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	23 800	24 600			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	413,26	4 196,77			
Środki pieniężne w kasie	0	0			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413,26	4 196,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	861 080,77	835 413,55	Suma pasywów	861 080,77	835 413,55

2019.03.05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień

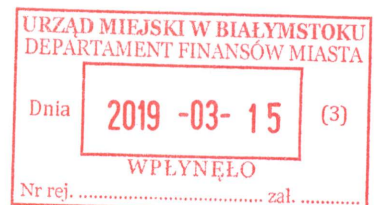
Kierownik jednostki

mgr Beata Zalewska



DYREKTOR PORADNI

mgr Jarosław Czeropski



Jednostka: ppp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku ul. Piotrkowska 2 15-439 Białystok tel. 0857445350	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00069053600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 755 899,97	3 807 769,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 254 346,26	3 333 241,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 254 346,26	3 333 241,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 202 476,36	3 284 870,21
2.1. Strata za rok ubiegły	3 197 232,02	3 284 190,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 244,34	680
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 807 769,87	3 856 140,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 284 190,21	-3 365 133,04
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 284 190,21	-3 365 133,04
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	523 579,66	491 007,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Zalewska

Główny księgowy

2019.03.06

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR PORADNI
mgr Jarosław Czeropski

Kierownik jednostki



Jednostka: ppp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku ul. Piotrkowska 2 15-439 Białystok tel. 0857445350	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00069053600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	3 292 381,18	3 368 593,18
I. Amortyzacja	30 896,48	30 250,73
II. Zużycie materiałów i energii	81 445,12	89 424,16
... Usługi obce	37 483,39	15 085,88
IV. Podatki i opłaty	1 848	1 923,60
V. Wynagrodzenia	2 533 312,28	2 614 464,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	599 715,91	607 475,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 680	9 969
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 292 381,18	-3 368 593,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 184,34	3 451,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	8 184,34	3 451,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 284 196,84	-3 365 141,88
G. Przychody finansowe	6,63	8,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
... Odsetki	6,63	8,84
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 284 190,21	-3 365 133,04
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 284 190,21	-3 365 133,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Zalewska
 Główny księgowy

2019.03.06

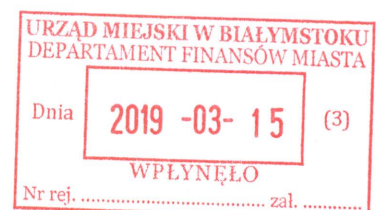
rok, miesiąc, dzień



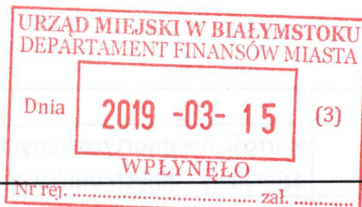
DYREKTOR PORADNI

mgr Jarosław Czeropski

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Piotrkowska 2
1.3	adres jednostki 15-439 Białystok ul. Piotrkowska 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację - działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1.Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</p> <p>2.Zakładowy plan kont wprowadzony w ramach Polityki Rachunkowości zarządzeniem Dyrektora PPP Nr 1 57/2019 z dnia 12.01.2018r. ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>3.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce amortyzacji dokonuje się jednorazowo na koniec roku bilansowego dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>4.Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<p>*Środki trwałe 011 – BO 1.287.814,02; zwiększenie 0,00zł; zmniejszenie 0,00zł; BZ 1.287.814,02zł; umorzenie 481.197,24zł</p> <p>*Pozostałe środki trwałe 013 - BO 222.880,94zł; zwiększenie 19.850,45zł; zmniejszenie 0,00zł; BZ 242.731,39zł; umorzenie 242.731,39zł</p> <p>*Księgozbiór 014 - BO 4.630,04zł; zwiększenie 0,00zł; zmniejszenie 0,00zł; BZ 4.630,04; umorzenie 4.630,04zł</p> <p>*Wartości niematerialne i prawne 020 - BO 23.608,66zł; zwiększenia 1.049,00zł; zmniejszenia 0,00zł; BZ 24.657,66zł; umorzenie 24.657,66zł</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 3.230.897,95
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Zalewska

Główny księgowy

2019.03.07

rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR PORADNI

mgr Jarosław Czeropski

Kierownik jednostki