

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 ul. Nowowiejskiego 29 61-733 Poznań tel. 61-8522-062 NIP 778 13 50 358, Regon 000717560			BILANS jednostki budżetowej lub, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Szkoły i Placówek Oświatowych	
Numer identyfikacyjny REGON 000717560					2019 -02- 15	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	442 550,36	438 467,03	A. FUNDUSZE	345 182,88	330 382,40	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 528 177,60	1 564 728,36	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	442 550,36	438 467,03	II. Wynik finansowy netto (+;-)	-1 182 994,72	-1 234 345,96	
1. Środki trwałe	442 550,36	438 467,03	1.1 Zysk netto (+)			
1.1 Grunty	336 340,04	336 340,04	1.2 Strata netto (-)	-1 182 994,72	-1 234 345,96	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 210,32	102 126,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny						
1.4 Środki transportu			B. FUNDUSZE PLACÓWEK			
1.5 Inne środki trwałe						
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						
III. Należności długoterminowe			D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	97 367,48	108 084,63	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe	97 367,48	108 084,63	
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98,40	410,50	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 460,00	10 130,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 201,43	52 234,56	
VI. Inne aktywa trwałe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 607,65	45 309,57	
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania			
I. Zapasy	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
1. Materiały			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
2. Półprodukty i produkty w toku			8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
4. Towary			8.2. Inne fundusze			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług			III. Rezerwy na zobowiązania			
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
4. Pozostałe należności						
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych						
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje i udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
SUMA AKTYWÓW	442 550,36	438 467,03	SUMA PASYWÓW	442 550,36	438 467,03	

Główny Księgowy

Renata Weis

15.02.2019

DYREKTOR PORADNI

mgr Sławomira Lisiecka

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)