

P2 ds. 05c/PO. 4/13.2.14.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 06-200 Maków Mazowiecki ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 A	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 STAROSTWO POWIATOWE 06-200 Maków Mazowiecki KANCELARIA OGÓLNA WPKYNE+O
Numer identyfikacyjny REGON 694445		Wysłać bez pisma przewodniego dnia 22-03-2018

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 394,80	2 509,20	A. Fundusz	-49 193,29	-55 787,94
A.I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	A.I. Fundusz jednostki	502 514,06	552 749,94
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 394,80	2 509,20	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-551 707,35	-608 537,88
A.II.1. Środki trwałe	3 394,80	2 509,20	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-551 707,35	-608 537,88
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	3 394,80	2 509,20	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 048,09	59 873,14
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 048,09	59 873,14
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 403,78	2 112,76
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 675,00	4 275,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 499,58	20 788,62
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 469,73	32 612,76
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	84,00
B. Aktywa obrotowe	11 757,67	5 456,45	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	10 297,67	3 880,45
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 297,67	3 880,45
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II. Inne fundusze	0,00	0,00

B.II. Należności krótkoterminowe	4 506,00	1 052,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	4 506,00	1 052,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 251,67	4 404,45			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 251,67	4 404,45			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 152,47	7 965,65	Suma pasywów	15 152,47	7 965,65

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2) Umorzenie środków trwałych	1 918,80
3) Umorzenie pozostałych środków trwałych	54 737,92
4) Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5) Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6) Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne	0,00
7) Odpisy aktualizujące należności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2018 -03- 22
(rok,miesiąc,dzień)

Przewodniczący Zarządu
Sekcji Finansowo-Księgowej
W Miejskim Ośrodku Kultury

mgr Małgorzata Biłgaj

(kierownik jednostki)