

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
 tel. 52 33 43 863
 NIP: 581-142-7005

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tucholi
 ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola
092910928
 Numer identyfikacyjny REGON

Plan jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Adresat:
STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Powiat Tucholski
 ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
2019-03-29
 Wpł. Wysłać bez pisma przewodniego...

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	341 631,94	329 851,54	A. Fundusze	261 403,96	248 822,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 130 304,90	1 215 269,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	341 631,94	329 851,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-868 900,94	-966 447,69
1. Środki trwałe	341 631,94	329 851,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	868 900,94	966 447,69
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	341 631,94	329 851,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 812,26	86 672,68
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	82 812,26	86 672,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110,70	2 336,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 634,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 964,97	32 604,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 982,81	48 759,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	33,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 584,28	5 643,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 464,50	2 581,27	8. Fundusze specjalne	119,78	2 938,77
1. Materiały	2 464,50	2 581,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119,78	2 938,77
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	0,00	123,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	123,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119,78	2 938,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119,78	2 938,77			
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	344 216,22	335 494,98	Suma pasywów	344 216,22	335 494,98

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska
Główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI
Kierownik jednostki
Dorota Gac

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



SECRET

TOP SECRET COMINT

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET