

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b></p> <p><b>001238821</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	28 068,50	28 035,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 068,50	28 035,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	781 546,95	807 059,86
I. Amortyzacja	1 523,40	1 523,40
II. Zużycie materiałów i energii	28 495,82	30 655,12
III. Usługi obce	12 168,09	21 068,50
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	583 041,49	594 650,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	153 575,79	157 028,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 742,36	2 133,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-753 478,45	-779 024,86
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	195,79	1 642,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	195,79	1 642,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-753 282,66	-777 382,34

STAROSTWO POWIATOWE  
W CHODZIEŻY

Wpł. 29. 03. 2019

Nr .....

Załącznia: 0,00 .....

Ilość załączników: .....

Zatwierdzony

<b>G. Przychody finansowe</b>	106,77	122,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	106,77	122,20
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-753 175,89	-777 260,14
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-753 175,89	-777 260,14

STAROSTWO POWIATOWE  
W CHODZIEŻY  
Wpł. 29. 03. 2019  
Nr .....  
Załatwia: .....  
Ilość załączników: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*socka*  
mgr Agnieszka Socka

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
*Wojtasiak*  
mgr Jolanta Wojtasiak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży		sporzadzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Numer identyfikacyjny REGON 001238821		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,98		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	22 747,87	0,00	1 081,17	0,00	1 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 829,04		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>31 298,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 380,02</b>		
1.1.	Grunty	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 935,52		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,42		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>93 145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 145,94</b>		

**STAROSTWO POWIATOWE  
W CHODZIEŻY**  
Wpł. 18.04.2019  
Nr .....  
Załatwia: .....  
Ilość załączników: .....

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
*M. Jankowiak*  
mgr Jolanta Wojtasiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jolanta Socha*  
mgr Agnieszka Socha

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	8 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,98	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	22 747,87	0,00	1 081,17	0,00	1 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 829,04	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>31 298,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 380,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00	5 845,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 492,34	0,00	1 523,40	0,00	1 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 015,74	8 443,18	6 919,78
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,42	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>78 857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 381,16</b>	<b>14 288,18</b>	<b>12 764,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Socha

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
mgr Jolanta Wojtasiaś

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Chodzieży**

Numer identyfikacyjny REGON

001238821

**Arkusz wyłączeń**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego  
ul.ul. Wiosny Ludów 1  
64-800 Chodzież**

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Budżet Powiatu Chodzieskiego	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02
	Razem	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02

**STAROSTWO POWIATOWE  
W CHODZIEŻY**  
Wpł. 18.04.2019  
Nr .....  
Załącznik: .....  
Ilość załączników: .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agneszka*  
mgr Agnieszka Socka

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chodzieży  
*Wojtasia*  
mgr **Wojtasia**