

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna<br>Nr 2<br>ul. Jasminowa 4, Szczecin<br>70-773 Szczecin Zdroje<br><br>000703121<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b> |                                                                                            | Adresat<br>Prezydent Miasta Szczecin<br>ul. pl. Armii Krajowej 1<br>70-756 Szczecin<br>26-02-2019<br>Urząd Miasta Szczecin<br>Wydział Oświaty<br>pl. Armii Krajowej 1<br>70-456 Szczecin |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                        | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                                                  | PASYWA                                                                                     | Stan na<br>początek roku                                                                                                                                                                 | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                              | 3 810,00                 | 2 856,00                                                                                                                                                | A. Fundusze                                                                                | -101 932,81                                                                                                                                                                              | -134 060,01            |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | I. Fundusz jednostki                                                                       | 1 639 060,19                                                                                                                                                                             | 1 708 536,98           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                    | 3 810,00                 | 2 856,00                                                                                                                                                | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                            | -1 740 993,00                                                                                                                                                                            | -1 842 596,99          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                              | 3 810,00                 | 2 856,00                                                                                                                                                | 1. Zysk netto (+)                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Strata netto (-)                                                                        | 1 740 993,00                                                                                                                                                                             | 1 842 596,99           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                 | 3 810,00                 | 2 856,00                                                                                                                                                | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>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<br>zobowiązania                                               | 119 190,84                                                                                                                                                                               | 144 155,26             |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                        | 119 190,84                                                                                                                                                                               | 144 155,26             |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 2 648,40                                                                                                                                                                                 | 3 862,18               |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             | 1 860,10                                                                                                                                                                                 | 0,00                   |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 16 896,55                                                                                                                                                                                | 25 746,14              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 84 337,76                                                                                                                                                                                | 107 307,69             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                   |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                   |
|                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                   |