

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-  
PEDAGOGICZNA W  
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

000732269

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej i  
samorządowego  
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

URZĄD MIEJSKI W  
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
PLAC KOŚCIUSZKI 2  
95-070 ALEKSANDRÓW  
ŁÓDZKI

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>	-48 166,93	-54 635,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	496 876,15	521 729,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-545 043,08	-576 364,97
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-545 043,08	-576 364,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	0,00	0,00	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	58 783,70	64 882,94
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	58 783,70	64 882,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 694,00	6 775,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 791,02	28 294,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 797,91	20 839,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	10 616,77	10 247,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 500,77	8 974,20
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,77	8 974,20
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	8 880,00	6 840,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	8 880,00	6 840,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 736,77	3 407,20		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 736,77	3 407,20		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 616,77</b>	<b>10 247,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 616,77</b>	<b>10 247,20</b>

A. Objaśnienie - 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
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Anna Wawrzyniak*

Główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

*mgr Beata Marszałek*

**DYREKTOR PORADNI**  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

Kierownik jednostki

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Warszawska 10/12  
tel. 42 712-13-08  
NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

PORADNIA  
 PSYCHOLOGICZNO  
 PEDAGOGICZNA  
 W ALEKSANDROWIE  
 ŁÓDZKIM  
 ul. Aleksandrowska 10/12  
 91-113-08  
 REG. 000732269

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Anna Wypych

2019-01-29

Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>		<b>Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PORADNIA  
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
 ul. Wolności 10/12  
 91-403-08  
 NIP 142-100-0000 000732269

OLGIERA PRĘDOWA

mgr Anna Prędo

2019-01-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Adresat:
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
<b>000732269</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	28 489,76	
	<b>Ogółem</b>	<b>28 489,76</b>	

OC [illegible]  
[illegible]

**PORADNIA  
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
 ul. [illegible]  
 10/12  
 13-08  
 REG. 000732269**

2019-01-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

**inne informacje**

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim wynajmuje od Powiatu Zgierskiego Zespołu Licealno - Sportowego na podstawie umowy najmu powierzchnię pod swoją działalność, którą Szkoła wyceniła na wartość 71.250,00.  
Wartość pozostałych śr trwałych na 01.01.2018 wynosi 76.126,37 zł zwiększenie 8.851,80 zł , stan na 31.12.2018 r 84.978,17 zł  
Wartość wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2018 wynosi 17.707,87 zł zwiększenie 1.500,00 zł , stan na 31.12.2018 r 19.207,87 zł

**PSYCHOLOGICZNA  
PEDAGOGICZNA  
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**  
11-12/12  
000732269

**CELINA KRĘGOWA**

Główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień


**CELINA KRĘGOWA**  
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

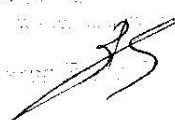
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
<b>000732269</b>		
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>	0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

PORADNIA  
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
 ul. Aleksandrowska 10/12  
 91-100 Łódź  
 tel. 42 632 13-08  
 fax 42 632 13-09  
 REG. 000732269

  
 Anna Mioduska

2019-01-29

  
 Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b>			Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Warszawska 10/12  
tel. 42 712-13-08  
NIP: 732-18-96-908 REG 000732269

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Wawrzonia

2019-01-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Barbara Buzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</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>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

PORADNIA  
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
 95-070 Aleksandrów Łódzki  
 ul. Warszawska 10/12  
 tel. 42 712-13-08  
 NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Anna Wajszczak

2019-01-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Piotr Marszałek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Wawrzyniak

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Warszawska 10/12  
tel. 42 712-13-08  
NIP: 732-18-98-908 REG. 000732269

2019-01-29

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr D. J. J. J.

Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>		Adresat:			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

PORADNIA  
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
 95-070 Aleksandrów Łódzki  
 ul. Warszawska 10/12  
 tel. 42 712-13-08  
 NIP: 732-18-98-908 REG. 000732269

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Wawrzyniak*

2019-01-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkim

*mgr Beata Marszałek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>		<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</b>			Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Warszawska 10/12  
tel. 42 712-13-08  
NIP. 732-18-96-908 REG. 000732269

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Dane o stanie rezerw</b></p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000732269</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

PORADNIA  
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
 95-070 Aleksandrów Łódzki  
 ul. Wórczawska 10/12  
 tel. 42 712-13-08  
 NIP: 732-18-98-908 REG. 000732269

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 mgr Anna Wójciszynska

**DYREKTOR PORADNI**  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkim



2019-01-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Adresat:
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000732269			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

PORADNIA  
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
 95-070 Aleksandrów Łódzki  
 ul. Warszawska 10/12  
 tel. 42 712-13-08  
 NIP: 732-18-98-908 REG. 000732269

2019-01-29

DYREKTOR PORADNI  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkim  
 mgr Beata Matuszalek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732269</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Warszawska 10/12  
tel. 42 712-13-08  
NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Anna Węgrzyniak*

2019-01-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PORADNI**  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

*mgr B. J. Marszałek*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732269</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Warszawska 10/12  
tel. 42 712-13-08  
NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Anna Wawrzyniak*

2019-01-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

*mgr Beata Marszałek*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732269</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego    <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego    <div style="text-align: right;">0,00</div>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Wawrzyniak

PORADNIA  
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
 95-070 Aleksandrów Łódzki  
 ul. Warszawska 10/12  
 tel. 42 712-13-08  
 NIP: 732-15-96-908 REG. 000732269

2019-01-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
 Psychologiczno - Pedagogicznej  
 w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Beata Marszałek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

inne informacje

null
------

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Aneta Wawrzyniak*

Główny księgowy

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Warszawska 10/12  
tel. 42 712-13-08  
NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim

*mgr Daria Staszalek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732269</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

inne informacje

null

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Anna Wawrzyniak*

Główny księgowy

FORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
ul. Warszawska 10/12  
tel. 42 712-13-08  
NIP: 732-18-96-908 REG. 000732269

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Aleksandrowie Łódzkim**

*mgr Beata Marszałek*

Kierownik jednostki