

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	7570,58									7570,58
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	30880,23									30880,23
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	38450,81									38450,81
2.1.	Grunty	63327,00									63327,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	63327,00									63327,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182738,00									182738,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe										
2.	Razem środki trwałe	246065,00									246065,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	246065,00									246065,00

FUNKCJONIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
ul. Główna 3, 26-600 RADOMI
tel. (048) 33 14 510

14 MAR. 2019

Spudili
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Grudzińska

Wojtyła
mgr Marzena Radulska - Dłitrowicz
DIREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	7570,58	0	0	0	0	0	0	0	0	7570,58	0	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	30880,23	0	0	0	0	0	0	0	0	30880,23	0	0
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	38450,81	0	0	0	0	0	0	0	0	38450,81	0	0
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47329,13	0	4568,45	0	4568,45	0	0	0	0	51897,58	135408,87	130840,42
2.2.	Środki transportu												
2.3.	Inne środki trwałe										51897,58		
2.	Razem środki trwałe	47329,13		4568,45		4568,45							
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	47329,13		4568,45		4568,45					51897,58	135408,87	130840,42

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
 ul. Główna 3, 26-600 RADOM
 tel. (048) 33 14 510

14 MAR. 2019

Gudzińska
GLÓWNA KSIĘGOWA
Marianna Grudzień


 mgr Marianna Radzińska-Lijfirowicz
DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2	3	4	5	6
1.	Grunty		0	0	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
ul. Główna 3, 26-600 RADOM
tel. (048) 33 14 510

14 MAR. 2019

Gudźka
ŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Grudziń

M. Olszyna
mgr Marzena Raćmińska - Olszyna

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne		0	0	
2.	Środki trwałe		0	0	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

FOROWIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
 ul. Główna 3, 26-600 RADOM
 tel. (048) 33 14 510

14 MAR. 2019

Gurdziła
GLÓWNA KSIĘGOWA
Marianna Grudzień

M. Gura
mgr Marzena Radulska - Olszfirowicz
DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	
		Wartość (zł)	0	0	0	
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr
ul. Główna 3, 26-600 RADÓW
tel. (048) 33 14 510

14 MAR. 2019


GLÓDWINA KSIĘGOWA
Marianna Grudziń


mgr Marzena Radulska - Olfirowicz
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.						
3.						
4.						

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
 ul. Główna 3, 26-600 RADOM
 tel. (048) 33 14 510

14 MAR. 2019


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Marianna Grudziń


 mgr Marzena Radulska - Oliżewicz
DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									
4.2.									
Razem									

Grodzki
MACJANA KSIĘGOWA
Marianna Grudzień

M. Grudzień
 mgr Marzena Radulska - Oljfirowicz
DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

FORAJDANIA
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
 ul. Główna 3, 26-600 RADOM
 tel. (048) 33 14 510

14 MAR. 2019

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.							
3.							
Razem							

PRACOWNIA
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
 ul. Główna 3, 26-600 RADOM
 tel. (048) 33 14 510

14 MAR. 2019


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Marianna Grudzień


 mgr Marzenna Radulska-Olfirowicz
 DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat		
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	4	6	8	10	
1.	0	0	0	0	0	
2.						
3.						
Razem						

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr
 ul. Główna 3, 26-600 RADÓW.
 tel. (048) 33 14 510

14 MAR. 2019

Główna KSIĘGOWA
 Marianna Grudziń


 mgr Marzena Radulska-Oliżrowicz

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.	0	0		0
2.				
3.				
Razem				

**PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3**
ul. Główna 3, 28-600 RADOM
tel. (048) 36 74 510

14 MAR. 2019

Gudźka
GLÓDWINA KSIĘGOWA
Murianna Grudzień

Wojcik
mgr Marzena Radulska-Olżfrowicz
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.	0	0		0
2.				
3.				
Razem				

* - w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr
ul. Główna 3, 26-600 RADOM
tel. (048) 33 14 510

14 MAR. 2019

Grodzicki
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marianna Grudzień

Radulska

mgr Marzena Radulska - Olifrowicz
D Y R E K T O R
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	nagrody jubileuszowe	31915,84
3.	świadczenia urlopowe	0
4.	inne	0
Razem		31918,84

14 MAR. 2019

Gudździń
GLÓWNA KSIĘGOWIA
Martanna Grudzień

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
 ul. Główna 3, 26-600 RADOM
 tel. (048) 33 14 510

M. Olejnik

mgr Marzena Radulska-Oliśfrowicz
DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3