

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 (nabywanie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	19556,08	123		123					19679,08	
1.1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
1.2.	Razem wartości niematerialne i prawne	19556,08	123		123					19679,08	
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność (st. przekazane w użytkowanie wliczone w inny podmiot)										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8975,94								8975,94	
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	170595,26	25263,75		25263,75					195859,01	
2.	Razem środki trwałe	179571,2	25263,75		25263,75					204834,95	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	179571,2	25263,75		25263,75					204834,95	

1 3 -03- 2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sbonema
 mgr Agnieszka Skoneczna

PORADNIA
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
 26-600 Rąbom, ul. Kolejowa 22
 tel./fax 048 360 20 97
 NIP 548-21-055-912

DYREKTOR
 P. GRADZIŃSKI
 Psychologiczno-pedagogicznej Nr 1
 w Rąbom
 mgr Grzegorz Habiński



Wzrost 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 zmniejszenia 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	19556,08		123		123					19679,08		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	19556,08	123			123					19679,08		
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179571,2									179571,2		
2.2.	Środki transportu	179571,2									179571,2		
2.3.	Inne środki trwałe												
2.	Razem środki trwałe	359142,4		25263,75		25263,75					359142,4		
3.	Środki trwałe w budowie			25263,75		25263,75					204834,95		
4.	Zaliczki na środki trwałe										204834,95		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	379571,2	25263,75			25263,75					204834,95		

13-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Skoneczna
mgr Agnieszka Skoneczna

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
26-600 Radom, ul. Kolejowa 22
tel./fax 048 360 20 97
NIP: 948-21-85-912

DYREKTOR
PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
w RADOMIU
mgr Grażyna Wójcik

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	0	0	0	0

1 3 -03- 2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stonem
mgr Agnieszka Skoneczna

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
26-600 Radom, ul. Krolejowa 22
Tel./fax 048 360 20 97
NIP 548-21-85-912

DYREKTOR
PORADNI

Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
w Radomiu

mgr Grażyna Wójcicki

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	19556,08			19556,08
2.	Środki trwałe	179571,2			179571,2
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)	199127,28			199127,28

1 3 -03- 2019

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stoniewa
mgr Agnieszka Stoniewa

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
26-600 Radom, ul. Kolejowa 22
Tel./Fax 048 360 20 97
NIP 948-21-85-917

DYREKTOR

PORADNI

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
w Radomiu

mgr Grażyna Hosińska

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)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

13-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stoniewska
mgr Agnieszka Stoniewska

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
26-600 Radom, ul. Kolejowa 22
tel./fax 048 360 20 97
NIP 548-71-85-912

DYREKTOR
FORUM
Psychologiczno-pedagogicznej Nr 1
w Radomiu

Wojcik
mgr Grażyna Wojcik

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.						
2.						
3.						
4.						

13-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika
 mgr Agnieszka Skoneczna

PORADNIA
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
 26-600 Radom, ul. Kolejowa 22
 tel./fax 048 360 20 97
 NIP 948-71-05-912

DYREKTOR
 PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
 w Radomiu

Mag. Grażyna Wozniak

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem		0	0	0	0	0	0	0	0

13-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stojan
mgr Agnieszka Skoneczna

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
26-600 Radbary, ul. Kolejowa 22
tel./fax 0-48 360 20 97
NIP 948-23-85-912

DYREKTOR
PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
w RADBARY

Grzesia Kuchniak
mgr Grzesia Kuchniak

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.							
2.							
3.							
Razem		0	0	0	0	0	0

13 -03- 2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Skoneczna
mgr Agnieszka Skoneczna

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
26-600 Radom, ul. Kolejowa 22.
tel. Fax 048 360 20 97
http://www.p12.pl

DYREKTOR

PORADNI

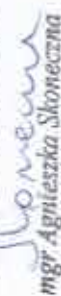
Psychologiczno-pedagogicznej Nr 1
w Radomiu

Agnieszka Skoneczna

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.						
2.						
3.						
Razem		0	0	0	0	

PORADNIA
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
 25-600 Radom, ul. Kolejowa 22
 Tel./fax 048 360 20 97
 NIP 605 345 912

13-03-2019
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agnieszka Skoneczna

DYREKTOR
 PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
 w Radomiu

 mgr Grażyna Kozłowska

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
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem		0		0

13-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Skomoczna

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
25-600 Ralidom, ul. Kolejowa 22
Tel./Fax 048 360 20 97
NIP 948-21-85-912

DYREKTOR
(FORAUM)
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
w Ralidom

mgr Krzysztof Wiciniak

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

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

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

13-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Skoneczna
mgr Agnieszka Skoneczna

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
25-600 Radom, ul. Kolejowa 22
tel./fax 048 360 20 97
NIP 948-21-85-912

DYREKTOR

PORADNI

w Radomiu

mgr Gerarda Wójtalek

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	28535,13
2.	nagrody jubileuszowe	15850,08
3.	świadczenia urlopowe	19021,55
4.	inne (ekwiwalent urlopowy)	298,64
	Razem	63705,4

13-03-2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stawem
mgr Agnieszka Skoneczna

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
26-600 Radom, ul. Kołomyjska 22
tel./fax 048 360 20 97
NIP 948-21-85-912

DYREKTOR
PORADNI

Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
w RADOMIU

mgr Grażyna Buczniak