

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oświatowa 1,07-410 Ostrołęka</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: <b>Miasto Ostrołęka, ul. Plac Gen.J.Bema 1, 07-410 Ostrołęka</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>00069442200000</b>		na dzień <b>31.12.2018</b> r.		 Wysłać bez pisma przewodniego Podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	545 940,88	523 670,17	<b>A. - Fundusze</b>	367 705,14	328 045,22
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 214 311,80	2 476 266,27
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	545 940,88	523 670,17	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 846 606,66	-2 148 221,05
1. - Środki trwałe	545 940,88	523 670,17	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	72 210,00	72 210,00	2. - Strata netto (-)	-1 846 606,66	-2 148 221,05
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	454 627,95	438 920,74	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	19 102,93	12 539,43	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	336 855,07	339 810,12
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	336 855,07	339 810,12
h. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 859,89	6 824,75
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 584,00	9 998,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	60 384,41	67 697,49
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 419,12	110 050,67
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	1 057,35
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	158 619,33	144 185,17	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	158 607,65	144 181,86
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 607,65	144 181,86
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
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	77 547,68	60 221,31			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	77 547,68	60 221,31			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 071,65	83 963,86			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 071,65	83 963,86			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>704 560,21</b>	<b>667 855,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>704 560,21</b>	<b>667 855,34</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Trzcicka*

Główny księgowy

25 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Ostrołęce

*Wioletta Nowicka-Maształarz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oświatowa 1,07-410 Ostrołęka	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Miasto Ostrołęka, ul. Plac Gen.J.Bema 1, 07-410 Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 26
Numer identyfikacyjny REGON 00069442200000	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 868 008,21	2 166 639,00
I. Amortyzacja	22 270,71	22 270,71
II. Zużycie materiałów i energii	78 126,13	107 112,24
III. Usługi obce	24 833,92	34 121,33
IV. Podatki i opłaty	652,80	1 339,20
V. Wynagrodzenia	1 401 582,11	1 628 575,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 048,31	373 219,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 494,23	0,00
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>	-1 868 008,21	-2 166 639,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	20 474,00	18 131,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 474,00	18 131,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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>	-1 847 534,21	-2 148 507,20
<b>G. Przychody finansowe</b>	979,28	286,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	330,64	286,15
III. Inne	648,64	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	51,73	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	51,73	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 846 606,66	-2 148 221,05
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 846 606,66	-2 148 221,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Trzcicka*  
(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Ostrołęce

*Wioletta Nowicka-Masztalerz*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna          Oświatowa 1,07-410 Ostrołęka</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Miasto Ostrołęka, ul. Plac Gen.J.Bema          1, 07-410 Ostrołęka</b> Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2519 -03- 2 6
Numer identyfikacyjny REGON <b>00069442200000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 120 860,87	2 214 311,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 842 090,87	2 126 979,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 842 090,87	2 126 979,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 748 639,94	1 865 024,61
2.1. Strata za rok ubiegły	1 724 896,25	1 846 606,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 743,69	18 417,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 214 311,80	2 476 266,27
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 846 606,66	-2 148 221,05
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 846 606,66	-2 148 221,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV Fundusz (II+,-III)</b>	367 705,14	328 045,22

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Trzcńska*

(główny księgowy)

Ostrołęka,

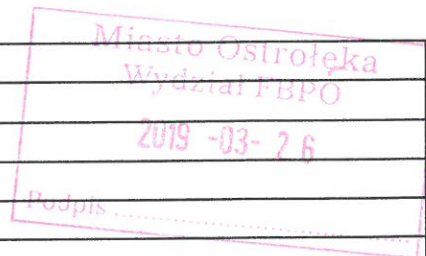
**25 MAR. 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Ostrołęce

*Wioletta Nowicka-Maształarz*

(kierownik jednostki)



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1.	nazwa jednostki <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b>
1.2.	siedziba jednostki <b>Ostrołęka</b>
1.3.	adres jednostki <b>07-410 Ostrołęka, ul. Oświatowa 1</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Poradnia jest jednostką organizacyjną Miasta realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: - udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży oraz rodzicom; - diagnozowanie dzieci i młodzieży; - realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; organizowanie i prowadzenie wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, (a także amortyzacji <b>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</b> <b>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</b> - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 złotych zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzane są do ewidencji bilansowej aktywów. Środki amortyzuje się metodą liniową (jednorazowo w grudniu) przy zastosowaniu stawek określonych w Klasyfikacji Środków Trwałych. - składniki majątku o wartości powyżej 5.000 zł. do 10.000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok jednostka może również zaliczyć do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzić do ewidencji bilansowej lecz zalicza bezpośrednio w koszty. - składniki majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 300 złotych i okresie użytkowania 1 roku podlegają ewidencji ilościowej, powyżej 301 złotych do 10.000 zł. prowadzi się dla nich ewidencję ilościowo-wartościową i odnoszone są w koszty w miesiącu zakupu. - należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty - zobowiązania mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. - w jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania. <b>3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</b>
5.	inne informacje Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest Miasto Ostrołęka z siedzibą przy Plac Bema 1, 07-400 Ostrołęka. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Mazowiecki Kurator Oświaty .
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
1	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <b>załączniki 1.1.1. i 1.1.2.</b>
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dotyczy</b>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>załącznik 1.15.</b>	
1.16.	inne informacje	
2		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	informacja 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	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	
3.	inne informacji niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Trzcinińska*

główny księgowy

**25 MAR. 2019**

rok, m-c, dzień

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Ostróźnie

*Wioletta Nowicka-Masztalerz*

dyrektor

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.+1.2)	20 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 401,66	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego														
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	20 401,66					0,00						0,00	0,00	
1.2.							0,00						0,00	20 401,66	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.+3.+4)	783 448,35	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	14 274,00	0,00	0,00	0,00	14 274,00	774 709,35	
	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	783 448,35	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	14 274,00	0,00	0,00	0,00	14 274,00	774 709,35	
2.1.	Grunt, w tym	72 210,00					0,00						0,00	72 210,00	

2.1.1.1.	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00				0,00										0,00
2.2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	648 072,58			0,00				0,00										648 072,58
2.3.	urządzenia techniczne i maszyny	63 165,77			5 535,00			14 274,00											14 274,00
2.4.	środki transportu				0,00														0,00
2.5.	inne środki trwałe				0,00														0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00														0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00														0,00
5.	pozostałe środki trwałe	217 405,47		14 867,99	14 867,99			756,45										756,45	231 517,01

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Ostrołęce

Wioletta Nowicka-Maształorz

25 MAR. 2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Trzcicka



1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.+1.2)	20 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 401,66		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	20 401,66									0,00		
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	237 507,47	22 270,71	0,00	5 535,00	27 805,71	0,00	14 274,00	0,00	14 274,00	251 039,18		
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	237 507,47	22 270,71	0,00	5 535,00	27 805,71	0,00	14 274,00	0,00	14 274,00	251 039,18		
2.1.	Grunty, w tym	0,00				0,00				0,00	0,00		

1.1.2.

2.1.1.	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00			0,00	0,00
2.2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	193 444,63	15 707,21				15 707,21				0,00	209 151,84
2.3.	urządzenia techniczne i maszyny	44 062,84	6 563,50	5 535,00			12 098,50	14 274,00			14 274,00	41 887,34
2.4.	środki transportu						0,00				0,00	0,00
2.5.	inne środki trwałe						0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00				0,00	0,00
5.	pozostałe środki trwałe	217 405,47	14 867,99				14 867,99	756,45			756,45	231 517,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Trzczińska

25 MAR. 2019

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Ostrzebie

Wioletta Nowicka-Maształarz

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł.
1	2	3
1	Odprawy emerytalne, rentowe	13 931,40
2	Nagrody jubileuszowe	39 902,57
3	Świadczenia urlopowe	
4	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na koncie 405 - np.. Dopłata do okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży, itp..)	906,95
5		
	<b>OGÓŁEM (1+2+3+4+5)</b>	<b>54 740,92</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Trzcicka*

25 MAR. 2019

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Ostrołęce

*Wioletta Nowicka-Masztalercz*