

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON					Wysłać bez pisma przewodniego	
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ul. H.SAWICKIEJ 3B 62-800 KALISZ		na dzień 31-12-2012 r.			Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Edukacji ul. Kościuszki 1 A 62-800 KALISZ	
000694209						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-143 066,04	-153 384,28	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 925 001,61	2 070 679,91	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 068 067,65	-2 224 064,19	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 068 067,65	2 224 064,19	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 043,06	161 526,84	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 043,06	161 526,84	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 423,11	5 281,32	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 736,02	23 450,58	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 906,91	124 652,38	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	117 315,24	136 810,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	977,02	8 142,56	
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	116 338,22	128 668,02	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 338,22	128 668,02	
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	110 826,66	108 456,66				

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	110 826,66	108 456,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 488,58	28 353,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 488,58	28 353,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
Suma aktywów	117 315,24	136 810,58	Suma pasywów	117 315,24	136 810,58

A. Objasnienie - 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.....	38 880,72
2. Umorzenie środków trwałych	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....	302 056,80
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie.....	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne.....	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	5841,53


.....
(główny księgowy)

2013-02-22
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)

117 315,24

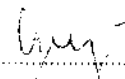


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PED AGOGICZNA NR 1 ul. H.SAWICKIEJ 3B 62-800 KALISZ Numer identyfikacyjny REGON 000694209	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Edukacji ul. Kościuszki 1 A 62-800 KALISZ Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 920,33	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	3 920,33	0,00
P	Koszty działalności operacyjnej	2 071 488,98	2 224 692,18
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	98 674,95	81 614,12
III.	Usługi obce	32 476,24	32 259,44
IV.	Podatki i opłaty	50,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 574 629,59	1 691 745,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	361 308,81	413 240,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 416,35	5 833,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	933,04	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 067 568,65	-2 224 692,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	1,00	1 244,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1,00	1 244,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 952,00
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	2 952,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 067 567,65	-2 226 399,26
G.	Przychody finansowe	0,00	2 335,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	2 335,07
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-2 067 567,65	-2 224 064,19
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-500,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	500,00	0,00
K.	Zysk (strata) (I ± J)	-2 068 067,65	-2 224 064,19
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 068 067,65	-2 224 064,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.


 (główny księgowy)

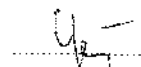
2013-02-22
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDA GOGICZNA NR 1 ul. H.SAWICKIEJ 3B 62-800 KALISZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 sporządzone na dzień 31-12-2012 r.	Adresat Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Edukacji ul. Kościuszki 1 A 62-800 KALISZ	
Numer identyfikacyjny REGON 000694209	Wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	1 808 291,85	1 925 001,61	
1.	2 054 587,27	2 217 148,94	
1.1.	0,00	0,00	
1.2.	2 054 587,27	2 216 971,48	
1.3.	0,00	0,00	
1.4.	0,00	0,00	
1.5.	0,00	0,00	
1.6.	0,00	177,46	
1.7.	0,00	0,00	
1.8.	0,00	0,00	
1.9.	0,00	0,00	
1.10.	0,00	0,00	
2.	1 937 877,51	2 071 470,64	
2.1.	1 933 957,18	2 068 067,65	
2.2.	3 920,33	3 402,99	
2.3.	0,00	0,00	
2.4.	0,00	0,00	
2.5.	0,00	0,00	
2.6.	0,00	0,00	
2.7.	0,00	0,00	
2.8.	0,00	0,00	
2.9.	0,00	0,00	
II.	1 925 001,61	2 070 679,91	
III.	-2 068 067,65	-2 224 064,19	
1.	0,00	0,00	
2.	2 068 067,65	2 224 064,19	
IV.	0,00	0,00	
V.	-143 066,04	-153 384,28	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.


 (główny księgowy)

2013-02-22
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)