

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>		-153 384,28	-184 397,92
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		2 070 679,91	2 086 922,48
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-2 224 064,19	-2 271 320,40
<b>1. Środki trwałe</b>		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		2 224 064,19	2 271 320,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		161 526,84	185 314,49
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		161 526,84	185 314,49
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 281,32	5 050,55
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		23 450,58	50 927,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		124 652,38	128 419,53
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		136 810,58	129 954,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		8 142,56	916,57
1. Materiały		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>		128 668,02	129 038,16
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		128 668,02	129 038,16
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		108 456,66	101 640,00				

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	108 456,66	101 640,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>28 353,92</b>	<b>28 314,73</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 353,92	28 314,73			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>136 810,58</b>	<b>129 954,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>136 810,58</b>	<b>129 954,73</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....	40 667,53
2. Umorzenie środków trwałych .....	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	318 557,82
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 .....	6579,88

.....  
(główny księgowy)

2014-02-17  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

19.02.2014

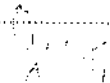


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PED AGOGICZNA NR 1 ul. H.SAWICKIEJ 3B 62-800 KALISZ  Numer identyfikacyjny REGON 000694209	<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1  <b>sporządzony na dzień 31-12-2013 r.</b>	Adresat Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Edukacji ul. Kościuszki 1 A 62-800 KALISZ  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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 224 692,16	2 274 581,07
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	81 614,12	93 092,47
III.	Usługi obce	32 259,44	27 974,24
IV.	Podatki i opłaty	0,00	50,00
V.	Wynagrodzenia	1 691 745,30	1 707 991,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	413 240,11	440 507,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 833,21	4 965,39
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. Wynik finansowy działalności operacyjnej (A - B)</b>		- 2 224 692,16	- 2 274 581,07
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 244,92	3 259,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 244,92	3 259,86
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		2 452,00	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	2 452,00	0,00
<b>F. Wynik finansowy działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		- 2 452,00	3 259,86
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,00	0,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	2 335,07	0,81
III.	Inne	0,00	0,00

Rozwinięcie finansowe		01.01	31.12
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (A - B)	22 208,00	22 208,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.II - J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) netto (I + J)	22 208,00	22 208,00
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Podstawa obowiązkowe z tytułu zaniżenia zysku (z tytułu zmiany kursu) oraz nadwyżki (rodzaj obrotowy)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	22 208,00	22 208,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

  
 .....  
 (główny księgowy)

2014-02-17  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 .....  
 (kierownik jednostki)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDA GOGICZNA NR 1 ul. H.SAWICKIEJ 3B 62-800 KALISZ	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1  <b>sporządzone na dzień 31-12-2013 r.</b>	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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 925 001,61</b>	<b>2 070 679,91</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 217 148,94</b>	<b>2 243 320,43</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 216 971,48	2 243 320,43	
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. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	177,46	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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 071 470,64</b>	<b>2 227 077,86</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 068 067,65	2 224 064,19	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 402,99	3 013,67	
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 wyceny 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. 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>	<b>2 070 679,91</b>	<b>2 086 922,48</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 224 064,19</b>	<b>-2 271 320,40</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 224 064,19	2 271 320,40	
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. Fundusz (II +, -III -IV)</b>	<b>-153 384,28</b>	<b>-184 397,92</b>	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

.....  
 (główny księgowy)

2014-02-17  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)