

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3		sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.		Urząd Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4 30-004 Kraków	
000705657				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 166 807,04	2 129 572,07	A. Fundusz	1 893 958,00	1 870 167,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 947 126,10	4 838 762,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 166 807,04	2 129 572,07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 053 168,10	-2 968 594,36
1. Środki trwałe	2 166 807,04	2 129 572,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	995 011,95	995 011,95	2. Strata netto (-)	-3 053 168,10	-2 968 594,36
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 162 628,35	1 127 128,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 866,78	3 831,80	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	4 299,96	3 599,97	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 849,04	259 404,14
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	272 849,04	259 404,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 613,67	4 362,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 913,00	25 926,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 331,56	118 606,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 990,81	110 509,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	304 976,90	298 435,84	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	0,00	0,00
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	304 976,90	298 435,84
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 976,90	298 435,84
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	105 224,00	127 182,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	105 224,00	127 182,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 752,90	171 253,84		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 752,90	171 253,84		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 471 783,94	2 428 007,91	Suma pasywów	2 471 783,94	2 428 007,91

A. Objąsnienie - 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	29 382,58
2. Umorzenie środków trwałych	310 350,41
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	184 708,72
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Poradni

[Podpis]
mgr Małgorzata Piec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 30-004 Kraków
Numer identyfikacyjny REGON 000705657		sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. Wystać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	687,75	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	687,75	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 072 425,12	2 993 271,96
I. Amortyzacja	37 234,97	37 234,97
II. Zużycie materiałów i energii	94 464,14	79 795,69
III. Usługi obce	61 947,97	32 371,95
IV. Podatki i opłaty	54 675,64	54 739,64
V. Wynagrodzenia	2 280 991,35	2 251 759,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	542 177,25	535 878,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	933,80	1 491,20
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 071 737,37	-2 993 271,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 546,60	24 638,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23 546,60	24 638,59

E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 048 190,77	-2 968 633,37
G. Przychody finansowe	127,00	39,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	127,00	39,01
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5 104,33	0,00
I. Odsetki	5 104,33	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-3 053 168,10	-2 968 594,36
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-3 053 168,10	-2 968 594,36
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)	-3 053 168,10	-2 968 594,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Orszulak
Główny Księgowy

2016-03-25

rok m-c dzień

09401P34A19402

Dyrektor Poradni

Ma
mgr Małgorzata Piec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
30-306 Kraków, ul. Konfederacka 18
tel. 012 266 19 50
NIP 944-155-21-01
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nr 3

Numer identyfikacyjny REGON
000705657

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
30-004 Kraków

sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 801 152,95	4 947 126,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 020 011,44	2 945 466,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 024 999,49	2 945 466,28
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	995 011,95	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)	2 874 038,29	3 053 830,09
2.1. Strata za rok ubiegły	2 873 347,53	3 053 168,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	687,75	661,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,01	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
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 947 126,10	4 838 762,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 053 168,10	-2 968 594,36
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 053 168,10	-2 968 594,36
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	1 893 958,00	1 870 167,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Orszulak

Główny Księgowy

2016-03-25

rok m-c dzień

08062P20G18063

Dyrektor Poradni

M. Pier
mgr Małgorzata Pier

Kierownik jednostki