

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Tytuł zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Przedmiot zobowiązania	Kwota w złotych
I.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	X	X	564,22
1.		ENEA S.A.	energia elektryczna	564,22
II.	Zobowiązania wobec budżetów	X	X	31.283,39
1.		II Urząd Skarbowy w Częstochowie	podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII. 2018r.	31.281,00
2.		Urząd Miasta Częstochowa	zobowiązanie z tytułu rozliczenia środków pozostających na koniec roku na rachunku WRD	2,39
III.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie	składki ZUS od wynagrodzeń za rok 2018	214.975,69

IV.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	X	X	363.046,41
1.		Pracownicy ZPP-P	dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 oraz za rok 2012 dla zmarłej Pani M.Luft (w kwocie 1.387,33) – brak ustalonego spadkobiercy	362.783,32
2.		Pracownik ZPP-P	jednorazowy dodatek uzupełniający płacony w roku 2013 za rok 2012 dla zmarłej Pani M.Luft – brak ustalonego spadkobiercy	263,09
Ogółem:				609.869,71

Częstochowa, dnia 18.03.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Sosnowska

DYREKTOR
Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
mgr Rafał Dziwiał

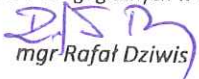
INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW ZFŚS
na dzień 31.12.2018r.

ZFŚS :	- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym :	49.300,93
	- należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych :	157.300,75
	- należności od pracowników z tytułu rozliczenia za zakupione usługi sportowe, wycieczkę :	1.014,00
	Ogółem:	207.615,68

Częstochowa, dn. 22.03.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

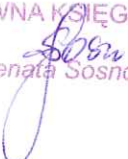
mgr Renata Sosnowska

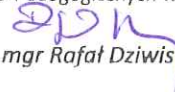
DYREKTOR
Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

mgr Rafał Dziwis

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Treść	Kwota w złotych
1.	Pracownicy ZPP-P	Przyszłe zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw rentowych, odpraw pośmiertnych	448.120,13
Ogółem:			448.120,13

Częstochowa, dnia 20.03.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Sosnowska

DYREKTOR
Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

mgr Rafał Dziwis

Załącznik do Bilansu

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Rok Budżetowy : 2018

Nazwa Jednostki organizacyjnej sporządzającej załącznik :

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

LP	Pozycja w bilansie	Jednostki budżetowe					Ogółem
1	Aktywa						
2	B. Aktywa obrotowe	0	0	0	0	0	0
3	II. Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
4	1.1 Należności z tytułu dostaw i usług						
5	1.2.....						
6							
7	itd.						
8	Pasywa	0	0	0	0	0	0
9	D.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne						
10	I.Zobowiązania krótkoterminowe						
11	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						
12							
13	itd.						
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Częstochowa, dn. 11.03.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BOBIA
mgr Renata Sosnowska

DYREKTOR
Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
SPUN
mgr Rafał Dziwis

Załącznik do Rachunku Zysków i Strat

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Rok Budżetowy : 2018

Nazwa Jednostki organizacyjnej sporządzającej załącznik :

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

LP	Pozycja w rachunku zysków i strat	Jednostki budżetowe						Ogółem
1	A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0	0	0	0	0	0
2	I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0
4	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
5	B.Koszty działalności operacyjnej	0	0	0	0	0	0	0
6	I. Amortyzacja	0	0	0	0	0	0	0
7	II. Zużycie materiałów i energii	0	0	0	0	0	0	0
8	III. Usługi obce	0	0	0	0	0	0	0
9	IV. Podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0
11	itd..	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0

Częstochowa, dn. 11.03.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Renata Sosnowska

DYREKTOR
Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
[Signature]
mgr Rafał Dziwis