


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce</b> ul. Inżynierska 1  05-220 Zielonka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Wołominie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5372529EF8A71B0B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001009859</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	572,44	0,00	A Fundusz	-101 979,16	-118 898,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 454 389,34	1 837 744,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	572,44	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 556 368,50	-1 956 643,68
A.II.1 Środki trwałe	572,44	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 556 368,50	-1 956 643,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	572,44	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 616,54	138 549,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	120 536,11	138 549,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	226,80	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 085,19	18 756,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 239,61	100 141,99

Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)

2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT RATAJ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5372529EF8A71B0B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	33 064,94	19 650,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 984,51	19 650,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 984,51	19 650,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 080,43	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 393,43	1 265,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 393,43	1 265,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 671,51	18 385,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 671,51	18 385,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)

2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT RATAJ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5372529EF8A71B0B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 637,38</b>	<b>19 650,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 637,38</b>	<b>19 650,29</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Ołowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-03-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 ROBERT RATAJ  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5372529EF8A71B0B

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)

2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT RATAJ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5372529EF8A71B0B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce ul. Inżynierska 1 05-220 Zielonka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001009859</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A8E2977EA594D930 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	11 910,30	15 433,98	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 910,30	15 433,98	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 569 338,68	1 972 760,33	
B.I. Amortyzacja	2 290,56	572,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	61 009,98	210 298,29	
B.III. Usługi obce	27 182,45	32 555,29	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 177 652,56	1 392 042,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	300 749,60	336 688,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	453,53	603,29	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 557 428,38	-1 957 326,35	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Jolanta Ołowska  
główny księgowy

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 557 428,38</b>	<b>-1 957 326,35</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 059,88</b>	<b>682,67</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 059,88	682,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 556 368,50</b>	<b>-1 956 643,68</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 556 368,50</b>	<b>-1 956 643,68</b>

\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki


\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce</b> ul. Inżynierska 1 05-220 Zielonka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Wołominie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001009859</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>86A04C507E3E7921</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 262 814,12	1 454 389,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 549 092,79	1 955 840,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 549 092,79	1 955 840,68	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 357 517,57	1 572 485,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 344 547,39	1 556 368,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 970,18	16 116,65	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 454 389,34	1 837 744,87	

Jolanta Ołowska  
główny księgowy

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 556 368,50	-1 956 643,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 556 368,50	-1 956 643,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-101 979,16	-118 898,81

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Ołowska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-03-19  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 ROBERT RATAJ  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Zielonka, Filia poradni - Ząbki</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka, Filia poradni ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Działalność wspomagająca edukację</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Rok 2020 (I – XII 2020)</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie zawiera</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan dochodów i wydatków. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia, a najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego przy użyciu komputera w platformie VULCAN moduł Finanse. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont, który zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z zasadami opisanymi w przyjętej polityce rachunkowości oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 10 000,00 zł. umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości 10 000,00 zł., które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji. Księgowanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku odpowiednio do okresu używania środków trwałych. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</i>



5.	inne informacje
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</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><i>Dane zawarte w tab. nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą Nr VI-33/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03 marca 2021 r.</i></b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b><i>Jednostka nie dysponuje takimi danymi</i></b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b><i>Nie dotyczy</i></b>
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
	<b><i>Nie dotyczy</i></b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b><i>Nie dotyczy</i></b>
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)
	<b><i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności – jednostka nie posiada należności wątpliwych wg uchwały Nr V-212/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.</i></b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b><i>Nie dotyczy</i></b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b><i>brak</i></b>





b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>brak</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>brak</b>
1.10.	kwotę 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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącną kwotę 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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Dane zawarte w załączonej tabeli nr 14</b>
1.16.	inne informacje
	<b>W związku z pandemią COVID-19 zostały zakupione środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, dozowniki na płyn, maseczki i rękawice ochronne, przyłbice, termometr bezdotykowy, montaż osłon z pleksi, ozonatory do dezynfekcji pomocy na łączną kwotę - 7 571,98</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
2.4.	informację 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



	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<p><i>Umorzenie Środków trwałych (071) – 7 635,00</i></p> <p><i>Umorzenie Pozostałych środków trwałych (072) - 283 726,15</i></p>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

*Jolanta Ołowska*

(główny księgowy)

2021 MAR. 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

*Robert Wataj*

(kierownik jednostki)

