

Jednostka: PPP-T

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu ul. Kościelna 1a 05-240 Tłuszcz tel. 297573897 Numer identyfikacyjny REGON 00122209100000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>22 425,89</b>	<b>41 037,24</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-32 275,24</b>	<b>-19 527,22</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>789 697,99</b>	<b>903 644,49</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>22 425,89</b>	<b>41 037,24</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-821 973,23</b>	<b>-923 171,71</b>
1. Środki trwałe	22 425,89	41 037,24	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-821 973,23	-923 171,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 904,46	11 731,34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 521,43	29 305,90	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>92 692,43</b>	<b>91 510,29</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>92 692,43</b>	<b>91 510,29</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	635,01	0
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 679,26	9 565,45
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 386,86	50 999,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>37 991,30</b>	<b>30 945,83</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Fundusze specjalne	37 991,30	30 945,83
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 991,30	30 945,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 000</b>	<b>7 800</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	7 000	7 800			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>30 991,30</b>	<b>23 145,83</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 991,30	23 145,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 417,19</b>	<b>71 983,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 417,19</b>	<b>71 983,07</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
Główny księgowy  
Jolanta Ołowska

2020.02.26  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
Kierownik jednostki

Robert Rataj

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

przyjęto  
30.04.2020

Jednostka: PPP-T

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu ul. Kościelna 1a 05-240 Tłuszcz tel. 297573897	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie
Numer identyfikacyjny REGON 00122209100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>139</b>	<b>160</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	139	160
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>822 582,55</b>	<b>923 805,05</b>
I. Amortyzacja	4 405,98	10 543,93
II. Zużycie materiałów i energii	22 826,94	25 418,08
III. Usługi obce	22 010,93	19 986,45
IV. Podatki i opłaty	432	594
V. Wynagrodzenia	614 924,61	694 632,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	155 839,96	168 882,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 142,13	2 548,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	1 200
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-822 443,55</b>	<b>-923 645,05</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-822 443,55</b>	<b>-923 645,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>470,32</b>	<b>473,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	470,32	473,34
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-821 973,23</b>	<b>-923 171,71</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-821 973,23</b>	<b>-923 171,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

Jolanta Oławska  
Główny księgowy

2020.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

Przewodniczący  
Kierownik jednostki

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Strona 1 z 1

przyjęto

30.04.2020



Jednostka: PPP-T

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu  ul. Kościelna 1a 05-240 Tłuszcz tel. 297573897	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat  Starostwo Powiatowe w Wołominie
Numer identyfikacyjny REGON 00122209100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>725 162,39</b>	<b>789 697,99</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	812 960,18	936 553,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	812 960,18	907 397,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	29 155,28
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	748 424,58	822 606,57
2.1. Strata za rok ubiegły	747 815,26	821 973,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	609,32	633,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>789 697,99</b>	<b>903 644,49</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-821 973,23</b>	<b>-923 171,71</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-821 973,23	-923 171,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-32 275,24</b>	<b>-19 527,22</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

Jolanta Ołowska

Główny księgowy

2020.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

Kierownik jednostki

Robert Kula

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

przyjęto

30.04.2020

INFORMACJA DODATKOWA

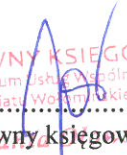
<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>nazwę jednostki</b>
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tuszczu</i>
<b>1.2</b>	<b>siedzibę jednostki</b>
	<i>Tuszcz</i>
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b>
	<i>ul. Kościelna 1a, 05-240 Tuszcz</i>
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	<i>Działalność wspomagająca edukację, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży szkolnej, ich rodzinom i placówkom edukacyjnym</i>
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	<i>Rok 2019 (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)</i>
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p><i>Podstawą gospodarki finansowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tuszczu jest roczny plan dochodów i wydatków.</i></p> <p><i>Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia, a najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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 używania. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji.</i></p> <p><i>Księgowanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków trwałych.</i></p> <p><i>Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku</i></p>



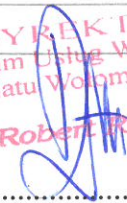
	zysków i strat na koncie 860.
<b>5.</b>	<b>inne informacje</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1.</b>	<b>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów 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 załączonej tabeli nr 1 i tabeli nr 2 (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr V-212/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.)</i>
<b>1.2.</b>	<b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>
	<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</i>
<b>1.3.</b>	<b>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>
	<i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych</i>
<b>1.4.</b>	<b>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>1.5.</b>	<b>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.</b>	<b>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>1.7.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>1.10.</b>	<b>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>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>1.11.</b>	<b>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>1.12.</b>	<b>łącznie 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>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>1.13.</b>	<b>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>
	<i>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych</i>
<b>1.14.</b>	<b>łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>1.15.</b>	<b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>
	<i>Dane zawarte w załączonej tabeli nr 14 (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr V-212/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.)</i>
<b>1.16.</b>	<b>inne informacje</b>
<b>2.</b>	
<b>2.1.</b>	<b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>
	<i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
<b>2.2.</b>	<b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>2.3.</b>	<b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>2.4.</b>	<b>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych</b>

	<b>wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>2.5.</b>	<b>inne informacje</b>
	<i>Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. – 119.632,09 zł</i> <i>Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. – 132.791,67 zł</i> <i>Umorzenie zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r. – 12.277,91 zł</i> <i>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. – 17.806,18 zł</i>
<b>3.</b>	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Wolomińskiego  
 .....  
 (główny księgowy)

2020 -02- 26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Wolomińskiego  
 Robert Kataraj  
 .....  
 (kierownik jednostki)