

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000739515		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	936 302,07	923 368,22	A. Fundusz	797 637,84	765 830,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 501 106,92	2 700 134,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	936 302,07	923 368,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 703 469,08	-1 934 303,47
1. Środki trwałe	936 302,07	923 368,22	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	460 982,86	460 982,86	1.2. Strata netto (-)	-1 703 469,08	-1 934 303,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	475 319,21	462 385,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 820,29	182 539,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 820,29	182 539,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 088,10	4 048,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 569,00	7 596,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 834,39	52 967,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 172,74	92 925,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	16 156,06	25 002,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 156,06	25 002,23
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156,06	25 002,23
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	14 420,00	20 857,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 420,00	20 857,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 736,06	4 144,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 736,06	4 144,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	952 458,13	948 370,45	Pasywa razem	952 458,13	948 370,45

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Agnieszka Jakubińska

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

[Signature]
mgr Agneta Malik

STAROSTA
(kierownik jednostki)
[Signature]
Józef Matysiar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Niepodległości 8 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000739515	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 550,00	982,02
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		10 550,00	982,02
B. Koszty działalności operacyjnej		1 714 019,08	1 935 285,49
I. Amortyzacja		12 933,85	12 933,85
II. Zużycie materiałów i energii		68 502,90	54 166,64
III. Usługi obce		131 147,36	150 090,63
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 202 815,84	1 380 215,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		295 537,13	330 552,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 082,00	7 326,38
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)		-1 703 469,08	-1 934 303,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 703 469,08	-1 934 303,47
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 703 469,08	-1 934 303,47
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 703 469,08	-1 934 303,47

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jarubińska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
2020.03.27
mgr Agneta Malik

STAROSTA
mgr Agneta Malik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul.Niepodległości 8 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000739515	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 363 880,88	2 501 106,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 698 420,15	1 903 478,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 698 420,15	1 903 478,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 561 194,11	1 704 451,10
2.1. Strata za rok ubiegły		1 550 644,11	1 703 469,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 550,00	982,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 501 106,92	2 700 134,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 703 469,08	-1 934 303,47
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 703 469,08	-1 934 303,47
3.3 nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		797 637,84	765 830,86

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Agnieszka Malik
2020.03.27

STAROSTA
Józef Matysiak
(kierownik jednostki)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej Ul. Niepodległości 8 REGON 000739515 NIP 835-15-02-783	INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2019 rok	Starostwo Powiatowe 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Wolności 1
I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	
	PPP	
1.2	Siedziba jednostki	
	Rawa Mazowiecka	
1.3	Adres jednostki	
	Ul. Niepodległości 8	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Poradnia realizuje swoje zadania poprzez udzielanie bezpłatnej pomocy psychologów, psychoterapeutów, pedagogów – terapeutów, pedagogów specjalnych oraz logopedów	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2019 -31.12.2019 rok	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	sprawozdanie jednostkowe	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Amortyzacja - metoda liniowa.</p> <p>Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez spisanie w koszty.</p> <p>Metody wyceny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycenianie wg cen nabycia, - wycenianie wg wartości określonej w decyzji właściwego organu, - wycenianie wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej, - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu, - ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu, - ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo, - ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo 	
5.	Inne informacje	
	Brak	

II		Dodatkowe informacje i objaśnienia					
1.1		Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)					
Rodzaj		Zwiększenia					
L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
	1	2	3	4	5	6	7
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 048 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	460 982 ,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	517 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	28 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	28 607,90	0,00	28 607,90

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia					
Lp	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość (brutto) stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 (2+7-12)
		8	9	10	11	12	13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 725,42
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 982,86
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 354,22
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 388,34
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	28 607,90	0,00	28 607,90	0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 607,90

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)										
Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok		Wartość netto	
L.p	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)	
		14	15	16	17	18	19	20	21	
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1	Środki trwałe	112 031,25	0,00	12 933,85	0,00	28 607,90	96 357,20	936 302,07	923 368,22	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 982,86	460 982,86	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 035,01	0,00	12 933,85	0,00	0,00	54 968,86	475 319,21	462 385,36	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41 388,34	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	28 607,90	0,00	0,00	0,00	28 607,90	0,00	0,00	0,00	
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	28 607,90	0,00	28 607,90	0,00	0,00	

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
Nie dotyczy	
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 użytkowych wieczysti	
Nie dotyczy	
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	
Nie dotyczy	
1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych	
Nie dotyczy	
1.7. Dane o odpisie 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)	
Nie dotyczy	
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
Nie dotyczy	
1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	Powyżej 5 lat
	Brak
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	
Nie dotyczy	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
L.p.	Forma zabezpieczenia	Zobowiązania	Zabezpieczenia	Trwałych	Obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
5	Przywłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	14 616,00	1 osoba
2	Nagrody jubileuszowe	0,00	brak
3	Odprawa pośmiertna	0,00	brak
4	Kwota razem	14 616,00	1 osoba

1.16. Inne informacje

Brak

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. informacje 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

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje


Brak

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

brak

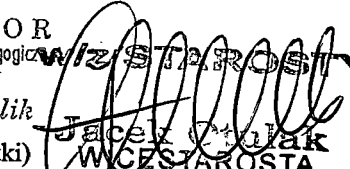
Sporządzono dn. 11.05.2020

Główny Księgowy


mgr Agnieszka Jakubińska

(główny księgowy)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Agnieszka Malik
(kierownik jednostki)

WZ/STAROSTY

Jacek Ciulak
WZ/STAROSTA