

|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mławie</b><br>ul. Wyspiańskiego 9<br>06-500 Mława | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Powiat Mławski                                                                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000947461</b>                                                                                       |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7BAEB47E50A9B93D<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -65 955,66            | -75 956,95          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 938 358,64            | 1 028 433,60        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 004 314,30         | -1 104 390,55       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 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 (-)                                             | -1 004 314,30         | -1 104 390,55       |
| 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                                                                                     | 0,00                  | 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                            | 76 086,68             | 79 313,53           |
| 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                                   | 76 086,68             | 79 313,53           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 389,26              | 2 922,26            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 641,00              | 4 870,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 21 159,42             | 24 618,94           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 36 915,71             | 43 545,75           |

Główny Księgowy  
Edyta Bogucka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
7BAEB47E50A9B93D

DYREKTOR PORADNI  
mg Izabela Wiśniewska  
(kierownik jednostki)



|                                                                                          |           |          |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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                                                                        | 10 131,02 | 3 356,58 | 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                                                                | 9 981,29 | 3 356,58 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 9 981,29 | 3 356,58 |
| 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                                                          | 0,00     | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 8 594,73  | 3 060,00 |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 8 594,73  | 3 060,00 |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 536,29  | 296,58   |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 536,29  | 296,58   |                                                                                          |          |          |
| 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     |                                                                                          |          |          |

Główny Księgowy

Edyta Bogucka

Edyta Bogucka  
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

7BAEB47E50A9B93D

DYREKTOR PORADNI

mgr Izabela Wisniewska

(kierownik jednostki)

|                                 |                  |                 |                     |                  |                 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00            |                     |                  |                 |
|                                 |                  |                 |                     |                  |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>10 131,02</b> | <b>3 356,58</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 131,02</b> | <b>3 356,58</b> |

Główny Księgowy

*Edyta Bogucka*

Edyta Bogucka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

7BAEB47E50A9B93D

DYREKTOR PORADNI

*Izabela Wisniewska*  
mgr Izabela Wisniewska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
*Edyta Bogucka*

Edyta Bogucka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

7BAEB47E50A9B93D

DYREKTOR PORADNI

*mgr Izabela Wiśniewska*

Izabela Wiśniewska  
(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w<br>Mławie<br>ul. Wyspiańskiego 9<br><br>06-500 Mława |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br><br>Powiat Mławski                                                                                                           |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000947461                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>65E976CF26FDD91D<br> |                                  |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                                                                    | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.I.                                                                                                                                  | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.II.                                                                                                                                 | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>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                                                   |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.                                                                                                                                    | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                                                                            | 1 018 975,39                                                                                                                             | 1 132 795,36                     |
| B.I.                                                                                                                                  | Amortyzacja                                                                               |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.II.                                                                                                                                 | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                                                                            | 35 157,04                                                                                                                                | 48 527,15                        |
| B.III.                                                                                                                                | Usługi obce                                                                               |                                                                                                            | 42 293,41                                                                                                                                | 32 667,16                        |
| B.IV.                                                                                                                                 | Podatki i opłaty                                                                          |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.V.                                                                                                                                  | Wynagrodzenia                                                                             |                                                                                                            | 756 228,81                                                                                                                               | 848 680,52                       |
| B.VI.                                                                                                                                 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                                                                            | 182 773,30                                                                                                                               | 200 334,69                       |
| B.VII.                                                                                                                                | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                                                                            | 2 522,83                                                                                                                                 | 2 585,84                         |
| 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                             |
| C.                                                                                                                                    | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                                                                            | -1 018 975,39                                                                                                                            | -1 132 795,36                    |
| D.                                                                                                                                    | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                                                                            | 14 350,92                                                                                                                                | 27 964,71                        |
| D.I.                                                                                                                                  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                                                                                                 | Dotacje                                                                                   |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                                                                                                | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                                                                            | 14 350,92                                                                                                                                | 27 964,71                        |
| E.                                                                                                                                    | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |

Edyta Bogucka  
główny księgowy  
*Edyta Bogucka*

2020-03-23  
rok, miesiąc, dzień

65E976CF26FDD91D

DYREKTOR PORADNI  
Izabela Wiśniewska  
kierownik jednostki  
*mgr Izabela Wiśniewska*

SJO BeSTia

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -1 004 624,47 | -1 104 830,65 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 310,17        | 440,10        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 310,17        | 440,10        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -1 004 314,30 | -1 104 390,55 |
| 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)                                                                                                                                  | -1 004 314,30 | -1 104 390,55 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Główny Księgowy

Edyta Bogucka

Edyta Bogucka  
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr Izabela Wiśniewska

Izabela Wiśniewska  
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Edyta Bogucka  
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr Izabela Wiśniewska

Izabela Wiśniewska  
kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w<br>Mławie<br>ul. Wyspiańskiego 9<br>06-500 Mława             | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br><br>Powiat Mławski                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000947461                                                                                                  |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4143C72698326A5E<br> |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 879 265,83                                                                             | 938 358,64                                                                                                                               |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 016 216,26                                                                           | 1 107 141,93                                                                                                                             |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 015 237,54                                                                           | 1 106 302,29                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                      | 978,72                                                                                 | 839,64                                                                                                                                   |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 957 123,45                                                                             | 1 017 066,97                                                                                                                             |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 941 211,08                                                                             | 1 004 314,30                                                                                                                             |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 15 912,37                                                                              | 12 752,67                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                     |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   | 938 358,64                                                                             | 1 028 433,60                                                                                                                             |

Główny Księgowy

Edyta Bogucka  
główny księgowy

2020-03-23  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

Izabela Wiśniewska  
kierownik jednostki



|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 004 314,30 | -1 104 390,55 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 004 314,30 | -1 104 390,55 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -65 955,66    | -75 956,95    |
|        |                                            |               |               |

**Główny Księgowy**  
*Edyta Bogucka*

Edyta Bogucka  
główny księgowy

2020-03-23  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PORADNI**  
*mgr Izabela Wiśniewska*

Izabela Wiśniewska  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*Edyta Bogucka*

Edyta Bogucka  
główny księgowy

2020-03-23  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI  
*Izabela Wiśniewska*  
mgr Izabela Wiśniewska

Izabela Wiśniewska  
kierownik jednostki



|                                                                                                                                   |                                                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w<br>Mławie<br>ul. Wyspiańskiego 9<br>06-500 Mława | Wyciąg z danych zawartych w<br>załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat:<br><br>Powiat Mławski                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000947461</b>                                                                               |                                                                  | <br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2019 r.</b> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota * |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00    |
| 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 | 0,00    |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00    |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00    |
| 1.12.   | łączną 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                                   | 0,00    |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*G. Jwidy Księgowy*

*Edyta Bogucka*

Edyta Bogucka  
(główny księgowy)

2020.01.29  
rok mies. dzień

DYREKTOR PORADNI

*mgr Izabela Wiśniewska*  
Izabela Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Główny Księgowy**

*Edyta Bogucka*

Edyta Bogucka  
(główny księgowy)

2020.01.29

rok mies. dzień

**DYREKTOR PORADNI**

*mgr Izabela Wiśniewska*

Izabela Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w<br>Mławie<br>ul. Wyspiańskiego 9<br>06-500 Mława | <b>Wyciąg z danych zawartych w<br/> załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> | Adresat:<br><br>Powiat Mławski                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000947461</b>                                                                               |                                                                           | <br>B094D63C485904C6<br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Główny Księgowy**

*Edyta Bogucka*

Edyta Bogucka  
(główny księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

**DYREKTOR PORADNI**

*Izabela Wiśniewska*  
mgr Izabela Wiśniewska  
Izabela Wiśniewska

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Edyta Bogucka

Edyta Bogucka  
(główny księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr Izabela Wiśniewska

(kierownik jednostki)

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Mława                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ul. Stanisława Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Działalność wspomagająca edukację                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 01-01-2019 - 31-12-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Sprawozdanie finansowe jednostki nie zawiera danych łącznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikających z uor. z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRiF.</p> <p>1. W jednostce nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów;</p> <p>2. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji;</p> <p>3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;</p> <p>4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego;</p> <p>5. środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;</p> <p>6. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia;</p> <p>7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania;</p> <p>8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>3) odzież i umundurowanie;</p> <p>4) meble i dywany;</p> <p>5) inwentarz żywy;</p> <p>6) pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł);</p> <p>9. Materiały wycenia się wg cen zakupu;</p> <p>10. Dla przedmiotów nietrwałych: materiałów, wyposażenia o wartości powyżej 400 zł do 10 000 zł, jednostka prowadzi na kontach pomocniczych ewidencję ilościowo-wartościową;</p> <p>11. Dla materiałów i wyposażenia o wartości nie przekraczającej 400 zł jednostka prowadzi na kontach pomocniczych ewidencję ilościową - ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu;</p> <p>12. Zakupywane na potrzeby jednostki materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia-nie prowadzi się ewidencji na kontach zespołu 3.</p> |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <p>Oświadczamy, że:</p> <p>1. Sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie za rok 2019, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans, tj. aktywa i pasywa;</li> <li>- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy);</li> <li>- zestawienie zmian w funduszu jednostki;</li> <li>- informacja dodatkowa</li> </ul> <p>sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.</p> <p>2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami uor a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.</p> <p>4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.</p> |
| II.   | <b>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Tabela nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | nie posiada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12. | łączną 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 |
|       | 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 niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                         |
|       | 1) ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy 0,00 zł<br>2) odprawy emerytalne i rentowe 18 259,20 zł<br>3) nagrody jubileuszowe 12 601,30zł<br>4) innych wypłat bezpośrednio wypłaconych pracownikowi 697,00 zł<br>Ogółem : 31 557,50 zł                     |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących 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.  | 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                                    |
|       | 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                                                                                                 |
|       | wzajemne rozliczenia (załącznik nr 2 i 3)                                                                                                                                                                                                                |

**Główny Księgowy**

*Edyta Bogucka*

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR PORADNI**

*mgr Izabela Wiśniewska*

(kierownik jednostki)



**Tabela 1.**  
**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia**

[illegible]

Główny Księgowy DYREKTOR PORADNI  
Edyta Bogucka mgr Izabela Wiśniewska



## Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Nazwa jednostki powiązanej

**Powiatowy Urząd Pracy**

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu |                                                         | Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania<br>w zł |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                          | Zwiększenia funduszu ( z tytułu ) suma poz. 1.2. i 1.6. | 7 791,48                                          |
| 1.2.                                       | Zrealizowane wydatki budżetowe                          | 7 791,48                                          |
| 1.6.                                       | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje       |                                                   |

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu |                                                                                                                                        | Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania<br>w zł |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2.                                         | Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.                                                                        |                                                    |
| 2.2.                                       | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                    |
| 2.6.                                       | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                    |

Data sporządzenia 19.03.2020r.

Sporządził: Edyta Bogucka

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

**Główny Księgowy**  
  
**Edyta Bogucka**

**DYREKTOR PORADNI**  
  
**mgr Izabela Wiśniewska**

## Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Nazwa jednostki powiązanej

**Starostwo Powiatowe w Mławie**

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu |                                                         | Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania<br>w zł |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                          | Zwiększenia funduszu ( z tytułu ) suma poz. 1.2. i 1.6. |                                                   |
| 1.2.                                       | Zrealizowane wydatki budżetowe                          |                                                   |
| 1.6.                                       | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje       |                                                   |

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu |                                                                                                                                        | Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania<br>w zł |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2.                                         | Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.                                                                        | 6 943,55                                           |
| 2.2.                                       | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 6 943,55                                           |
| 2.6.                                       | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                    |

Data sporządzenia 19.03.2020r.

Sporządził: Edyta Bogucka

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

Główny Księgowy  
  
Edyta Bogucka

DYREKTOR PORADNI  
  
mgr Izabela Wisniewska



## Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Nazwa jednostki powiązanej

**Zespół Ośrodków Wsparcia**

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu |                                                                | Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania<br>w zł |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                          | <b>Zwiększenia funduszu ( z tytułu ) suma poz. 1.2. i 1.6.</b> |                                                   |
| 1.2.                                       | Zrealizowane wydatki budżetowe                                 |                                                   |
| 1.6.                                       | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje              |                                                   |

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu |                                                                                                                                        | Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania<br>w zł |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2.                                         | <b>Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.</b>                                                                 | <b>584,49</b>                                      |
| 2.2.                                       | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 584,49                                             |
| 2.6.                                       | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                    |

Data sporządzenia 14.03.2019r.

Sporządził: Edyta Bogucka

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

**Główny Księgowy**  
  
**Edyta Bogucka**

**DYREKTOR PORADNI**  
  
**mgr Izabela Wiśniewska**

**Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat**

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Nazwa jednostki powiązanej

**Powiatowy Urząd Pracy**

| Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat |                                                                                            | Przychody w zł |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A.</b>                               | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim ( suma pozycji od A.I do A.V), w tym:</b> |                |
| I.                                      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                     |                |
| II.                                     | Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna )   |                |
| III.                                    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                   |                |
| IV.                                     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                          |                |
| VI.                                     | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                    |                |

|           |                                                           | Koszty w zł     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII)</b> | <b>7 791,48</b> |
| II.       | Zużycie materiałów i energii                              | 7 791,48        |
| III.      | Usługi obce                                               |                 |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe                                |                 |

Data sporządzenia 19.03.2020r.

Sporządził: Edyta Bogucka

Podpis Głównego Księgowego

**Główny Księgowy**  
  
**Edyta Bogucka**

Podpis Kierownika jednostki

**DYREKTOR PORADNI**  
  
**mgr Izabela Wiśniewska**



**Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat**

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Nazwa jednostki powiązanej

**Starostwo Powiatowe w Mławie**

| Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat |                                                                                            | Przychody w zł  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A.</b>                               | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim ( suma pozycji od A.I do A.V), w tym:</b> |                 |
| I.                                      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                     |                 |
| II.                                     | Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna )   |                 |
| III.                                    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                   |                 |
| IV.                                     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                          |                 |
| VI.                                     | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                    |                 |
| <b>D.</b>                               | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                      | <b>6 943,55</b> |
| III.                                    | Inne przychody operacyjne                                                                  | 6 943,55        |

|           |                                                           |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII)</b> | <b>Koszty w zł</b> |
| II.       | Zużycie materiałów i energii                              |                    |
| III.      | Usługi obce                                               |                    |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe                                |                    |

Data sporządzenia 19.03.2020r.

Sporządził: Edyta Bogucka

Podpis Głównego Księgowego

**Główny Księgowy**  
*Edyta Bogucka*

Podpis Kierownika jednostki

**DYREKTOR PORADNI**  
*mgr Izabela Wiśniewska*

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Nazwa jednostki powiązanej

**Zespół Ośrodków Wsparcia**

| Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat |                                                                                            | Przychody w zł |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A.</b>                               | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim ( suma pozycji od A.I do A.V), w tym:</b> |                |
| I.                                      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                     |                |
| II.                                     | Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna )   |                |
| III.                                    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                   |                |
| IV.                                     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                          |                |
| VI.                                     | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                    |                |
| <b>D.</b>                               | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                      | <b>584,49</b>  |
| III.                                    | Inne przychody operacyjne                                                                  | 584,49         |

|           |                                                           |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej ( suma II+III+VII)</b> | <b>Koszty w zł</b> |
| II.       | Zużycie materiałów i energii                              |                    |
| III.      | Usługi obce                                               |                    |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe                                |                    |

Data sporządzenia 19.03.2020r.

Sporządził: Edyta Bogucka

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy  
Edyta Bogucka

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR PORADNI  
mgr Izabela Wiśniewska