

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MŁAWIE ul. Stanisława Wyspiańskiego 9 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B429050C3AC232F 
Numer identyfikacyjny REGON 000947461	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	82 512,09	A Fundusz	-89 877,34	-31 759,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 331 155,20	1 823 052,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	82 512,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 421 032,54	-1 854 811,54
A.II.1 Środki trwałe	0,00	82 512,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 421 032,54	-1 854 811,54
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	82 512,09	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	103 404,05	114 828,06
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	103 404,05	114 828,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 857,51	4 529,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 690,00	9 151,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 356,80	37 428,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 705,77	63 163,41

Główny Księgowy

Edyta Bogucka
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

9B429050C3AC232F

DYREKTOR PORADNI

mgr Julita Jerzewska
Julita Jerzewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	13 526,71	556,48	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	4 793,97	556,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 793,97	556,48
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	10 942,74	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 732,74	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	2 210,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 583,97	556,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 583,97	556,48			
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)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

9B429050C3AC232F

DYREKTOR PORADNI

Julita Jerzewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 526,71	83 068,57	Suma pasywów	13 526,71	83 068,57

Główny Księgowy
Edyta Bogucka

Edyta Bogucka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

9B429050C3AC232F

DYREKTOR PORADNI
mgr Julita Jerzewska

Julita Jerzewska
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Edyta Bogucka

Edyta Bogucka
(główny księgowy)


2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI

mgr Julita Jerzewska

Julita Jerzewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W MŁAWIE ul. Stanisława Wyspiańskiego 9 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 000947461		9525515C1D2373B5 

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)

2024.01.28

rok mies. dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr Julita Jerzewska

Julita Jerzewska

(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)


2024.01.28

rok mies. dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr Julita Jerzewska

Julita Jerzewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W MŁAWIE ul. Stanisława Wyspiańskiego 9 06-500 Mława	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000947461	 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 379A7556D165C6B3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 460,22	7 037,52	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 460,22	7 037,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 432 073,47	1 866 044,17	
B.I. Amortyzacja	0,00	4 571,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	57 792,36	80 832,17	
B.III. Usługi obce	38 464,96	196 622,56	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 068 116,89	1 259 354,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 547,52	308 553,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 151,74	3 734,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	12 375,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 422 613,25	-1 859 006,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	408,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	408,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy

DYREKTOR PORADNI

Edyta Bogucka
główny księgowy

Edyta Bogucka

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

mgr Julita Jerzewska

Julita Jerzewska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

379A7556D165C6B3

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)	-1 422 613,25	-1 858 598,65
G.	Przychody finansowe	1 580,71	3 787,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 580,71	3 787,11
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)	-1 421 032,54	-1 854 811,54
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)	-1 421 032,54	-1 854 811,54

Główny Księgowy

 Edyta Bogucka

Edyta Bogucka
 główny księgowy

2024-03-18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

 mgr Julita Jerzewska

Julita Jerzewska
 kierownik jednostki

Główny Księgowy

Edyta Bogucka

Edyta Bogucka
główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr Julita Jerzewska

Julita Jerzewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W MŁAWIE ul. Stanisława Wyspiańskiego 9 06-500 Mława	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000947461	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E23A2EDA28E1D266 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 215 902,59	1 331 155,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 443 396,59	2 012 880,73	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 442 687,89	1 924 360,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	87 084,00	
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	708,70	1 436,46	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 328 143,98	1 520 983,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 316 394,35	1 421 032,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 749,63	12 867,34	
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	87 084,00	
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)	1 331 155,20	1 823 052,05	

Główny Księgowy

Edyta Bogucka
 Edyta Bogucka
 główny księgowy

2024-03-18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr Julita Jerzewska
 Julita Jerzewska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 421 032,54	-1 854 811,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 421 032,54	-1 854 811,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-89 877,34	-31 759,49

Główny Księgowy
Edyta Bogucka

Edyta Bogucka
główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI
mgr Julia Jerzewska

Julia Jerzewska
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Edyta Bogucka

Edyta Bogucka
główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PORADNI

mgr Julita Jerzewska

Julita Jerzewska
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MŁAWIE
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
	01-01-2023 - 31-12-2023
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 2023 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikających z uor. z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRiF.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W jednostce nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów; 2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji; 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; 4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego; 5. Środki trwałe 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; 6. Środki trwałe 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; 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 użytkowania, 8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe 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 użytkowania (do 10.000 zł); 9. Materiały wycenia się wg cen zakupu; 10. Dla przedmiotów nietrwałych: materiałów, wyposażenia o wartości powyżej 400 zł do 10 000 zł, jednostka prowadzi na kontach pomocniczych ewidencję ilościowo-wartościową; 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, 12. Zakupywane na potrzeby jednostki materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia-nie prowadzi się ewidencji na kontach zespołu 3.

5.	inne informacje
	<p>Oświadczamy, że:</p> <p>1. Sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie za rok 2023, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans, tj. aktywa i pasywa; - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy); - zestawienie zmian w funduszu jednostki; - informacja dodatkowa <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.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącną 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 2) odprawy emerytalne i rentowe 0,00 zł 3) nagrody jubileuszowe 20 346,16 zł 4) innych wypłat bezpośrednio wypłaconych pracownikowi 13 185,00 zł Ogółem : 33 531,16 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
	Funusz pomocy. Uchodźcy z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe - 87 986,38 zł
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 nr 3)

Główny Księgowy

Edyta Bogucka

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR/PORADNI

mgr Julita Jerzewska

(kierownik jednostki)

Tabela 1.

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

Lp.	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
			Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem aktywa trwałe (2+3+4)	
1														
I Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia	22 278,26	0,00	22 278,26	0,00	0,00	9 455,00	0,00	221 426,64	230 881,64			230 881,64	
2	Zwiększenia, w tym:	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	87 084,00	0,00	22 940,80	110 024,80	87 084,00	0,00	197 108,80	
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	1 130,00		1 130,00					18 365,80	18 365,80	87 084,00		105 449,80	
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)		0,00	0,00					4 575,00	4 575,00			4 575,00	
2.2.	jednostkami organizacyjnymi		0,00	0,00									0,00	
2.3.	aktualizacja wartości		0,00	0,00			87 084,00						87 084,00	
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie		0,00	0,00						87 084,00			87 084,00	
2.5.	inne		0,00	0,00						0,00			0,00	
3.	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	0,00	87 084,00	
3.1.	sprzedaż		0,00	0,00							0,00		0,00	
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)		0,00	0,00						0,00			0,00	
3.2.	jednostkami organizacyjnymi		0,00	0,00									0,00	
3.3.	sprzedaż		0,00	0,00						0,00			0,00	
3.4.	likwidacja		0,00	0,00						0,00			0,00	
3.5.	inne		0,00	0,00						0,00	87 084,00		87 084,00	
4	Bilans zamknięcia	23 408,26	0,00	23 408,26	0,00	0,00	96 539,00	0,00	244 367,44	340 906,44	0,00	0,00	340 906,44	
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia	22 278,26	0,00	22 278,26	0,00	0,00	9 455,00	0,00	221 426,64	230 881,64			230 881,64	
2	Zwiększenia, w tym:	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	4 571,91	0,00	22 940,80	27 512,71	0,00	0,00	27 512,71	
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	1 130,00		1 130,00					18 365,80	18 365,80			18 365,80	
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)		0,00	0,00					4 575,00	4 575,00			4 575,00	
2.2.	jednostkami organizacyjnymi		0,00	0,00									0,00	
2.3.	aktualizacja wartości		0,00	0,00						0,00			0,00	
	rozliczenie środków trwałych w budowie		0,00	0,00			4 571,91			4 571,91			4 571,91	
2.4.	inne		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	
3.	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	sprzedaż		0,00	0,00						0,00			0,00	
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)		0,00	0,00						0,00			0,00	
3.2.	jednostkami organizacyjnymi		0,00	0,00						0,00			0,00	
3.3.	sprzedaż		0,00	0,00						0,00			0,00	
3.4.	likwidacja		0,00	0,00						0,00			0,00	
3.5.	inne		0,00	0,00						0,00			0,00	
4	Bilans zamknięcia	23 408,26	0,00	23 408,26	0,00	0,00	14 026,91	0,00	244 367,44	258 394,35	0,00	0,00	258 394,35	
III.	Wartość netto na BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Wartość netto na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 512,09	0,00	0,00	82 512,09	0,00	0,00	82 512,09	

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 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 w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	5,78
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5,78
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 18.03.2024r.

Sporządził: Edyta Bogucka

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

Główny Księgowy

Edyta Bogucka

DYREKTOR PORADNI

mgr Julita Jerzewska

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
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	5,78
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	5,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	
III.	Inne przychody operacyjne	

Koszty w zł	
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)
II.	Zużycie materiałów i energii
III.	Usługi obce
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe

Data sporządzenia 18.03.2024r.

Sporządził: Edyta Bogucka

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy
Edyta Bogucka

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR PORADNI
mgr Julita Jerzewska

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 w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	18 638,87
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	18 638,87
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania 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 18.03.2024r.

Sporządził: Edyta Bogucka

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

Główny Księgowy
Edyta Bogucka

DYREKTOR PORADNI
mgr Julita Jerzewska

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
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	
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.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	18 638,87
II.	Zużycie materiałów i energii	18 179,50
III.	Usługi obce	459,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 18.03.2024r.

Sporządził: Edyta Bogucka

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy

Edyta Bogucka

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR PORADNI

mgr Julita Jerzewska