


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych</b><br>ul.Narutowicza 20<br><br>05-870 Błonie | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><b>POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI</b>  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1A0B620C51EE1E93<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>142170462</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 741 013,82            | 1 959 832,76        | A Fundusz   | 621 856,81            | 1 814 255,52        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 869 092,74          | 4 392 881,46        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 741 013,82            | 1 959 832,76        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 247 235,93         | -2 578 625,94       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 741 013,82            | 1 959 832,76        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 117 666,00            | 783 229,22          | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 247 235,93         | -2 578 625,94       |
| 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   | 575 476,39            | 1 066 654,31        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 47 871,43             | 59 972,13           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 49 977,10           | 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                            | 144 696,04            | 181 105,26          |
| 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                                   | 144 696,04            | 181 105,26          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 237,01                | 2 412,33            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 19 181,11             | 22 914,34           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 99 738,89             | 120 242,17          |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Pliszka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Monika Świetlicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A0B620C51EE1E93

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 8,40      |
| 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  | 25 539,03 | 35 528,02 | 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  | 25 539,03 | 35 528,02 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 25 539,03 | 35 528,02 |
| 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  | 18 990,50 | 31 740,00 |  |           |           |
| 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  | 18 990,50 | 31 740,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 548,53  | 3 788,02  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 6 548,53  | 3 788,02  |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Agnieszka Pliszka  
(główny księgowy)

2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Świetlicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A0B620C51EE1E93

|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>766 552,85</b> | <b>1 995 360,78</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>766 552,85</b> | <b>1 995 360,78</b> |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Pliszka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Monika Świetlicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A0B620C51EE1E93

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Pliszka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

1A0B620C51EE1E93

\_\_\_\_\_  
Monika Świetlicka  
(kierownik jednostki)



|   |  |  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych<br>ul. Narutowicza 20<br>05-870 Błonie                 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>142170462  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>97800FF6588E8F6E<br> |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 2 746 859,91   | 2 869 092,74   |                               |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 2 243 312,14   | 4 509 030,82   |                               |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |                               |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 219 074,99   | 2 604 774,70   |                               |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |                               |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 24 237,15  | 92 567,53  |                               |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00   | 67 158,00  |                               |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00   | 1 744 530,59   |                               |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00   |                               |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00   | 0,00   |                               |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00   | 0,00   |                               |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00   | 0,00   |                               |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 2 121 079,31   | 2 985 242,10   |                               |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 2 095 105,35   | 2 247 235,93   |                               |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 1 736,81   | 19 899,04  |                               |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |                               |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 24 237,15  | 92 567,53  |                               |
| 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   | 625 539,60   |                               |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 2 869 092,74   | 4 392 881,46   |                               |

Agnieszka Pliszka  
główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Monika Świetlicka  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 247 235,93 | -2 578 625,94 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 247 235,93 | -2 578 625,94 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 621 856,81    | 1 814 255,52  |
|        |  |               |               |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Pliszka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Monika Świetlicka  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Pliszka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Monika Świetlicka  
kierownik jednostki



|   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Poradni Psychologiczno-<br>Pedagogicznych<br>ul. Narutowicza 20<br><br>05-870 Błonie | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>142170462</b>   | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r.                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>11CA75E366E342D3<br> |                                  |
|   |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A.</b> Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej  | 553,03   | 617,76   |                                  |
| 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   | 553,03   | 617,76   |                                  |
| <b>B.</b> Koszty działalności operacyjnej   | 2 248 972,74   | 2 598 524,98   |                                  |
| B.I. Amortyzacja  | 51 896,58  | 59 897,58  |                                  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 213 163,34   | 230 166,68   |                                  |
| B.III. Usługi obce  | 101 606,77   | 79 345,79  |                                  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 1 423 752,36   | 1 683 762,47   |                                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 442 567,90   | 538 031,99   |                                  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 15 985,79  | 7 320,47   |                                  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| <b>C.</b> Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)  | -2 248 419,71  | -2 597 907,22  |                                  |
| <b>D.</b> Pozostałe przychody operacyjne  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| D.II. Dotacje   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| <b>E.</b> Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00   | 0,00   |                                  |

Agnieszka Pliszka  
główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Monika Świetlicka  
kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -2 248 419,71 | -2 597 907,22 |
| G.     | Przychody finansowe  | 1 183,78      | 19 281,28     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 1 183,78      | 653,96        |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 18 627,32     |
| 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)   | -2 247 235,93 | -2 578 625,94 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0             |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -2 247 235,93 | -2 578 625,94 |
|        |  |               |               |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Pliszka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Monika Świetlicka  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Pliszka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Monika Świetlicka  
kierownik jednostki



|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych<br>ul.Narutowicza 20<br>05-870 Błonie | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'<br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>142170462</b>  |  | <b>338E4EDC2A4EAAB8</b><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

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Pliszka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.03.19  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Monika Świetlicka  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Pliszka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.03.19  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Monika Świetlicka  
(kierownik jednostki)



|     |   |
|-----|---|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.  |   |
| 1.1 | nazwę jednostki<br><b>Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu</b> |
| 1.2 | siedzibę jednostki :<br><b>Błonie</b>   |
| 1.3 | adres jednostki<br><b>ul. Piłsudskiego 10A 05-085 Błonie</b>  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>Działalność wspomagająca edukację</b>                             |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>01.01.2019 -31.12.2019</b>  |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br><b>Nie dotyczy</b>                                      |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*APLiszka*  
mgr Agnieszka Pliszka

2020-03-19

**DYREKTOR**  
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  
im. Ireny Sendlerowej  
*MS*  
mgr Manika Swietlicka

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>Zasady polityki rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora NR 28/2010 z dnia 31.08.2010 roku.</p> <p>Księgi rachunkowe Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych PWZ prowadzone są w siedzibie Zespołu Poradni w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 10A.</p> <p>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresy sprawozdawcze to: miesiąc, kwartał i rok.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą programu komputerowego „Księgowość budżetowa” zakupionego w Firmie Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek s.j.</p> <p>Księgi rachunkowe obejmują zapisy księgowy w sposób chronologiczny, zgodnie z zasadą ciągłości i memoriału. Podstawę zapisów księgowych w księgach rachunkowych stanowią oryginały dowodów księgowych. Zbiory zapisów księgowych tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych. Księgi pomocnicze są zapisami uszczegóławiającymi dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego.</p> <p>Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, tj 31 grudnia danego roku kalendarzowego w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia</li> <li>2) Należności długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>3) Należności krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>4) Środki pieniężne wg wartości nominalnej</li> <li>5) Fundusz jednostki wg wartości nominalnej</li> <li>6) Zobowiązania długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>7) Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>8) Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>9) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>10) Pozostałe zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>11) Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów wg wartości księgowej</li> </ol> <p>Wynik Finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat .</p> |
| 5.         | inne informacje  |
|            | Brak   |
| <b>II.</b> | <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  |
|            | <b>Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej</b>   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|            | <b>Brak</b>  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|            | <b>Nie wystąpiły</b>   |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|            | <b>Nie posiada</b>   |

|       |  |
|-------|--|
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu   |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | <b>Nie posiada</b>   |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat  |
|       | <b>Brak</b>  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | <b>Brak</b>  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | <b>18.645,19 Złącznik Nr 2 do Informacji dodatkowej</b>  |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | <b>Brak</b>  |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | <b>Brak</b>  |



|      |   |
|------|---|
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym   |
|      | <b>Brak</b>   |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|      | <b>Brak</b>   |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|      | <b>Brak</b>   |
| 2.5. | inne informacje   |
|      | <b>Brak</b>   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|      | <b>Brak</b>   |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*AP Liszka*  
mgr Agnieszka Pliszka

(główny księgowy)

2020 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  
im. Ireny Sandlerowej

*M. Świątlicka*  
mgr Monika Świątlicka

(kierownik jednostki)