

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2018, Budżet, Zmiana, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozorkowie Romualda Traugutta 1, 95-035 Ozorków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Zgierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 472404648		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	540 927,55	620 476,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	656 372,83	766 636,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	656 372,83	766 636,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	576 823,47	676 850,06
2.1. Strata za rok ubiegły	576 703,47	676 283,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120,00	567,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	620 476,91	710 263,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-676 283,00	-755 373,61
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-676 283,00	-755 373,61
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-55 806,09	-45 109,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Noliborzak
Elżbieta Noliborzak
(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

W P Ł Y N Ę Ł O

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sadowa 6A

26.03.2019

Nr rej.
Il. zał. Podpis

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ozorkowie
J. Kwaśniak
mgr Jarosław Kwaśniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2018, Budżet, Zmiana, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozorkowie Romualda Traugutta 1, 95-035 Ozorków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Zgierskiego Staryszyno Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6A
Numer identyfikacyjny REGON 472404648	W P L Y N E Ł O 26.03.2019 Nr rej. Il. zał. Podpis	wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120,00	596,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	120,00	596,72
B. Koszty działalności operacyjnej	676 403,00	755 970,33
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	30 478,71	26 712,56
III. Usługi obce	43 256,25	24 299,30
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	482 024,60	564 592,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	119 976,64	138 745,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	666,80	1 620,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-676 283,00	-755 373,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-676 283,00	-755 373,61
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-676 283,00	-755 373,61
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-676 283,00	-755 373,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Nolbrzak

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej**

w Ozorkowie

J. Kwaśniak
mgr Jarosława Kwaśniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2018, Budżet, Zmiana, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozorkowie Romualda Traugutta 1,95-035 Ozorków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. KOREKTA	Adresat: Zarząd Powiatu Zgierskiego Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 472404648		

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. - Fundusze	-55 806,09	-45 109,86
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	620 476,91	710 263,75
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-676 283,00	-755 373,61
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-676 283,00	-755 373,61
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 174,43	50 221,23
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	66 174,43	50 221,23
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	367,82	981,44
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	5 782,94	3 261,18
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	26 044,02	15 266,40
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 611,31	25 660,16
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	10 368,34	5 111,37	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	10 368,34	5 052,05
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 368,34	5 052,05
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	8 522,70	5 102,32			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	8 522,70	5 102,32			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 845,64	9,05			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 845,64	9,05			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 368,34	5 111,37	Suma pasywów	10 368,34	5 111,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Nolibrzak
Elżbieta Nolibrzak
 Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

W P Ł Y N Ę Ł O
 Starostwo Powiatowe w Zgierzu
 ul. Sadowa 6A

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Ozorkowie

mgr Jarosława Kwaśniak

Kierownik jednostki

01.04.2019

Nr rej.

II. zał. Podpis

17. 04. 2019

Nr rej.

Il. zał. Podpis 

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
w Ozorkowie
95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1
tel./fax 42-718-93-54
REGON 47240464R NIP 732-11-65-487


INFORMACJA DODATKOWA
- KOREKTA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie
1.2	siedzibę jednostki Województwo łódzkie, powiat zgierski, miasto Ozorków
1.3	adres jednostki ul. Romualda Traugutta 1, 95-035 Ozorków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Poradnia jest jednostką organizacyjną powiatu zgierskiego realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nie uczęszczającym do szkoły ani przedszkola i ich rodzicom zamieszkałym na terenie działania Poradni. Celami działania Poradni są: <ol style="list-style-type: none">1. Udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno -pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.2. Wspieranie dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i orzekanie o odpowiedniej formie kształcenia specjalnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911 ze zm.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego nieodpłatnie mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji, - składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 1000,00 zł jednostka może zaliczyć bezpośrednio w koszty. - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości początkowej od. 1000,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które spisuje w koszty oraz umarza jednorazowo w momencie oddania do użytkowania. - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. Umorzenie to jest księgowane jednorazowo za okres całego roku, - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno wychowawczemu w ZSO oraz meble i dywany, - nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury, - należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, - nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego <p>Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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 wieczysto
	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
	umowa użyczenia od ZSO w Ozorkowie – 5% wartości budynku – 150 597,74zł
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.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj świadczeń</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>1035,35</td> </tr> <tr> <td>Odprawy emerytalno - rentowe</td> <td>15143,23</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pomoc zdrowotna</td> <td>1000,00</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia z ZSŚS</td> <td>30610,34</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia BHP</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Badania lekarskie</td> <td>305,00</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia i studia</td> <td>5106,41</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>53 200,33</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj świadczeń	Kwota	Nagrody jubileuszowe	1035,35	Odprawy emerytalno - rentowe	15143,23	Ekwiwalenty za urlop	0,00	Pomoc zdrowotna	1000,00	Świadczenia z ZSŚS	30610,34	Świadczenia BHP	0,00	Badania lekarskie	305,00	Szkolenia i studia	5106,41	Ogółem	53 200,33
Rodzaj świadczeń	Kwota																				
Nagrody jubileuszowe	1035,35																				
Odprawy emerytalno - rentowe	15143,23																				
Ekwiwalenty za urlop	0,00																				
Pomoc zdrowotna	1000,00																				
Świadczenia z ZSŚS	30610,34																				
Świadczenia BHP	0,00																				
Badania lekarskie	305,00																				
Szkolenia i studia	5106,41																				
Ogółem	53 200,33																				
1.16.	inne informacje																				
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																				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																				
	Nie dotyczy																				

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Nalbrzak
 (główny księgowy)

2018-04-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Ozorkowie

 mgr Jarosława Kwaśniak
 (kierownik jednostki)