

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim</b> ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 06-200 Maków Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat <b>Powiat Makowski</b>  ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON  000694445		Wysłać bez pisma przewodniego 26-03-2019
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 509,20	1 623,60	A Fundusz	-55 787,94	-60 469,28
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	552 749,94	617 789,71
II Rzeczowe aktywa trwale	2 509,20	1 623,60	II Wynik finansowy netto (+,-)	-608 537,88	-678 258,99
1 Środki trwale	2 509,20	1 623,60	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-608 537,88	-678 258,99
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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 trwale	2 509,20	1 623,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 753,59	67 545,02
2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	63 753,59	67 545,02
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 112,76	1 925,10
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	4 275,00	3 710,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 788,62	22 408,15
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 612,76	34 995,63
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	84,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

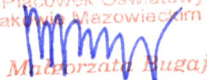
B Aktywa obrotowe	5 456,45	5 452,14	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	8 Fundusze specjalne	3 880,45	4 506,14
1 Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 880,45	4 506,14
2 Półprodukty i produkty w toku	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 międzyokresowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	1 052,00	0,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	1 052,00	0,00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 404,45	5 452,14			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 404,45	5 452,14			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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 międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 965,65</b>	<b>7 075,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 965,65</b>	<b>7 075,74</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
Szkół i Placówek Oświatowych  
w Makuszwicach Mazowieckich  
  
mgr Mateusz Bugaj

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna          w Makowie Mazowieckim          ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3          06-200 Maków Mazowiecki</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na          dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Powiat Makowski</b> STAROSTWO POWIATOWE ul. Rynek 1 Makowie Maz. KANCELARIA OGÓLNA <b>06-200 Maków Mazowiecki</b>  dzień 26-03-2019  L. dz. .... ilość załączników:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000694445</b>		<b>Stan na koniec roku          poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>502 514,06</b>	<b>552 749,94</b>	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	602 157,77	685 391,50	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	602 157,77	685 391,50	
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. Nieodpłatne 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)	551 921,89	620 351,73	
2.1. Strata za rok ubiegły	551 707,35	608 537,88	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	214,54	11 813,85	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>552 749,94</b>	<b>617 789,71</b>	

<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-608 537,88</b>	<b>-678 258,99</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-608 537,88	-678 258,99
3. nadwyżka środków obrotowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-55 787,94</b>	<b>-60 469,28</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*B.B.*  
mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
Szkoł i Placówek Oświatowych  
w Miasteczku Mazowieckim

*M.M.*  
mgr Mariusz Bugaj

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Makowie Mazowieckim  ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3  06-200 Maków Mazowiecki</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na  dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>Powiat Makowski  STAROSTWO POWIATOWE  ul. Rynek 1  KANCELARIA OGÓLNA  06-200 Maków Mazowiecki</b>  dnie <b>26-03-2019</b>  L.dz. .... liczba załączników ..... podpis .....	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000694445</b>		<b>Stan na koniec roku  poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 558,44</b>	
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktu 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	0,00	11 558,44	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>608 752,42</b>	<b>690 072,84</b>	
I. Amortyzacja	885,60	885,60	
II. Zużycie materiałów i energii	27 149,76	47 790,03	
III. Usługi obce	13 858,80	21 763,51	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	452 634,55	488 072,36	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 611,21	130 389,34	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 612,50	1 172,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-608 752,42</b>	<b>-678 514,40</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>118,00</b>	<b>124,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	118,00	124,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowych 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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-608 634,42</b>	<b>-678 390,40</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>96,54</b>	<b>131,41</b>	



I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	96,54	131,41
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-608 537,88</b>	<b>-678 258,99</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-608 537,88</b>	<b>-678 258,99</b>

**Informacje uzupełniające dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:**

wzajemne wyłączenia :

poz. B.II na kwotę 10 077,60

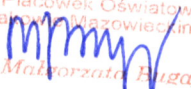
poz. B.III na kwotę 1 366,78

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR  
 Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
 Szkół i Placówek Oświatowych  
 w Mieście Wągrowie  
  
 mgr Małgorzata Bugaj

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 000694445	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:									
		Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki		dnia 26-03-2019 L.dz. .... ilość załączników ..... Wyłączenia podpis .....							
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	PCPR	ZS Maków Maz.	PZds OSZiPO	ZS Krasnosielc	ŚDPs	Razem wyłączenia	Stan na koniec roku bieżącego po wyłączeniach	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	11 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558,44	
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00							0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00							0,00	
III. Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00							0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00							0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00							0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	11 558,44							11 558,44	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		608 752,42	690 072,84	0,00	11 278,08	166,30	0,00	0,00	11 444,38	678 628,46	
I. Amortyzacja		885,60	885,60							885,60	
II. Zużycie materiałów i energii		27 149,76	47 790,03		10 077,60				10 077,60	37 712,43	
III. Usługi obce		13 858,80	21 763,51		1 200,48	166,30			1 366,78	20 396,73	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00							0,00	
V. Wynagrodzenia		452 634,55	488 072,36							488 072,36	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		112 611,21	130 389,34							130 389,34	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 612,50	1 172,00							1 172,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00							0,00	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		0,00	0,00							0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00							0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-608 752,42	-678 514,40	0,00	-11 278,08	-166,30	0,00	0,00	-11 444,38	-667 070,02	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		118,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00							0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00							0,00	
III. Inne przychody operacyjne		118,00	124,00							124,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00							0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00							0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-608 634,42	-678 390,40	0,00	-11 278,08	-166,30	0,00	0,00	-11 444,38	-666 946,02	
<b>G. Przychody finansowe</b>		96,54	131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,41	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00							0,00	
II. Odsetki		96,54	131,41							131,41	
III. Inne		0,00	0,00							0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Odsetki		0,00	0,00							0,00	
II. Inne		0,00	0,00							0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-608 537,88	-678 258,99	0,00	-11 278,08	-166,30	0,00	0,00	-11 444,38	-666 814,61	
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-608 537,88	-678 258,99	0,00	-11 278,08	-166,30	0,00	0,00	-11 444,38	-666 814,61	

Informacje uzupełniające dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

wzajemne wyłączenia:

poz. B II na kwotę 10 077,60

poz. B III na kwotę 1 366,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Bańska*

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
Szkoł i Placówek Oświatowych  
w Makowie Mazowieckim


*mgr Małgorzata Bugaj*

(kierownik jednostki)

Sporządziła:  
*Sylwia Baprawska*



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. KANCELARIA OGÓLNA WPEŁNIENIE
1.		
1.1	nazwę jednostki	dnie 26-03-2019
	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	
1.2	siedzibę jednostki	licz. .... licz. załączników ..... podpis: 
	<b>Maków Mazowiecki</b>	
1.3	adres jednostki	
	<b>ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki</b>	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<b>pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom</b>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	<b>Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</b>	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	<b>NIE</b>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości.</p> <p>I. Środki trwale na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także odpisów z tytułu utraty wartości.</p> <p>II. Środki trwałe umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych</p> <p>III. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym oraz stanowiące pomoce dydaktyczne (bez względu na wartość początkową), zwane pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarża jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>IV. Odpisu aktualizującego należności w wysokości 100% dokonuje się z chwilą otrzymania wyroku sądowego. Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności w szczególności negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości należności.</p>	
5.	inne informacje	
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.		
1.1.	<p>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</p>	

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018	Umorzenie wartości początkowej na dzień 01.01.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2018	Wartość netto na dzień 01.01.2018	Wartość netto na dzień 31.12.2018
Grupa VIII Narzędzia, Przyrządy, Ruchości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 428,00			4 428,00	1 918,80	885,60		2 804,40	2 509,20	1 623,60
<b>Razem</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>1 918,80</b>	<b>885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804,40</b>	<b>2 509,20</b>	<b>1 623,60</b>



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</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 dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</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>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b> to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor) nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe i inne, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych, prognozy za media, itp. Poziom <b>istotności</b> ustala się w wysokości <b>1%</b> sumy operacji bilansowej w jednostce.

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	<p><b>Łączna kwota: .....614 871,30... w tym:</b></p> <table> <tr> <td>Wynagrodzenia pracowników</td> <td style="text-align: right;">452 232,10</td> </tr> <tr> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td style="text-align: right;">32 612,76</td> </tr> <tr> <td>Pochodne od wynagrodzeń</td> <td style="text-align: right;">88 139,79</td> </tr> <tr> <td>Fundusz socjalny</td> <td style="text-align: right;">32 179,46</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia z tytułu BHP</td> <td style="text-align: right;">412,84</td> </tr> <tr> <td>Dodatki wiejskie.....nie dotyczy.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pomoc zdrowotna</td> <td style="text-align: right;">400,00</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia</td> <td style="text-align: right;">7 944,35</td> </tr> <tr> <td>Delegacje</td> <td style="text-align: right;">950,00</td> </tr> </table>	Wynagrodzenia pracowników	452 232,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 612,76	Pochodne od wynagrodzeń	88 139,79	Fundusz socjalny	32 179,46	Świadczenia z tytułu BHP	412,84	Dodatki wiejskie.....nie dotyczy.....		Pomoc zdrowotna	400,00	Szkolenia	7 944,35	Delegacje	950,00
Wynagrodzenia pracowników	452 232,10																		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 612,76																		
Pochodne od wynagrodzeń	88 139,79																		
Fundusz socjalny	32 179,46																		
Świadczenia z tytułu BHP	412,84																		
Dodatki wiejskie.....nie dotyczy.....																			
Pomoc zdrowotna	400,00																		
Szkolenia	7 944,35																		
Delegacje	950,00																		
	<p>STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. KANCELARIA OGÓLNA WPŁYNEŁO</p> <p>dnie 26 -03- 2019</p> <p>Licz. .... Ileść załączników ..... podpis .....</p>																		
1.16.	inne informacje																		
2.																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																		
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																		
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>																		
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																		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Bańska*

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
Szkoł i Placówek Oświatowych  
w Makowie Mazowieckim

*mgr Andrzej Raj*  
(kierownik jednostki)