

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz ul. Kopernika 8 12-200 Pisz Numer identyfikacyjny REGON 519479788	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Pisz
		Wysłać bez pisma przewodniego A772F5936A323C40 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	229 882,84	222 595,59	A Fundusz	203 218,47	194 771,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	829 686,04	843 782,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	229 882,84	222 595,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-626 467,57	-649 011,58
A.II.1 Środki trwałe	229 882,84	222 595,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	78 065,00	78 065,00	A.II.2 Strata netto (-)	-626 467,57	-649 011,58
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	151 817,84	144 530,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 219,56	29 448,80
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	28 219,56	29 448,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83,80	82,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 741,00	3 430,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 031,47	9 375,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 808,10	14 936,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

A772F5936A323C40 Korekta nr 1

DYREKTOR

Urszula Zduńczyk

(kierownik jednostki)

mgr Urszula Zduńczyk

Strona 1 z 4

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	1 555,19	1 624,39	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	1 555,19	1 624,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 555,19	1 624,39
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	0,00	0,00			
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	0,00	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	1 555,19	1 624,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 555,19	1 624,39			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

A772F5936A323C40 Korekta nr 1

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
mgr Urszula Zduńczyk

mgr Urszula Zduńczyk

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	231 438,03	224 219,98	Suma pasywów	231 438,03	224 219,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

A772F5936A323C40 Korekta nr 1

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pieszku

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)


2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz ul. Kopernika 8 12-200 Pisz Numer identyfikacyjny REGON 519479788	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Pisz Wysłać bez pisma przewodniego 235DE64B31DBA14C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	382,00	0,00
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	382,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	626 931,44	649 128,19
B.I. Amortyzacja	7 287,25	7 287,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	44 426,33	32 160,32
B.III. Usługi obce	154 700,02	118 740,78
B.IV. Podatki i opłaty	6 385,00	3 265,00
B.V. Wynagrodzenia	326 742,59	387 780,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	69 478,86	73 523,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 883,39	2 010,35
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 028,00	24 360,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-626 549,44	-649 128,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	73,00	102,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	73,00	102,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Małgorzata Szypczyńska

główny księgowy

2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

Urszula Zduńczyk
kierownik jednostki
w Pisz

SJO BeSTia Małgorzata Szypczyńska

235DE64B31DBA14C Korekta nr 1

mgr Urszula Zduńczyk

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)	-626 476,44	-649 026,19
G.	Przychody finansowe	8,87	14,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8,87	14,61
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)	-626 467,57	-649 011,58
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)	-626 467,57	-649 011,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska

główny księgowy

2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pleszewie

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz ul. Kopernika 8 12-200 Pisz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 519479788		Wysłać bez pisma przewodniego FD63075B410D9EED 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	823 620,44	829 686,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	619 262,99	640 680,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	619 262,99	640 680,90
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	613 197,39	626 584,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły	612 733,52	626 467,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	463,87	116,61
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	829 686,04	843 782,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy
Małgorzata Szypczyńska

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodek Profilaktyki i Terapii
Urszula Zduńczyk
kierownik jednostki
mgr Urszula Zduńczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-626 467,57	-649 011,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-626 467,57	-649 011,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	203 218,47	194 771,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk
Urszula Zduńczyk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pieszku

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Profilaktyki i Terapii
1.2	siedzibę jednostki
	Pisz
1.3	adres jednostki
	ul. Mikołaja Kopernika 8 12-200 Pisz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piesz wykonuje zadania ,w szczególności w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 2) Udzielanie rodzinom , w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej , w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 4) Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1119 z póź.zm.) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz.2050), programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390) 5) Organizacja pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Pisz.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane , na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione wycenia się według ceny zakupu. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, jednorazowo za okres całego roku wg stawek amortyzacji wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 500,00 zł. do kwoty nieprzekraczającej 10.000,00 zł .ujmuje się odpowiednio na koncie 013 (pozostałe środki trwałe) i na koncie 020 (wartości niematerialne i prawne) i odpisywane są w koszty w momencie oddania do użytku. 5) Należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 6) Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. 7) Odpisy aktualizacyjne wartości należności dokonuje się najpóźniej na koniec roku obrotowego. 8) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 9) Materiały wycenia się w cenie zakupu i odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu. 10) Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnych.
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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
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)
	Załącznik nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych

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
	Brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 5
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych


GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

2022.04.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii

mgr Urszula Zduńczyk
(Dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz ul. Kopernika 8 12-200 Pisz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 519479788		4FACE29F86498EBF 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

2022.01.05

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska

2022.01.05

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pleszu

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk

(kierownik jednostki)

[illegible]

Załącznik nr 1

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szypczyńska

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pleszu

Lp.	Numer działki, obręb	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)	0			0
		wartość (zł)				
2.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
3.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
4.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
5.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
6.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
7.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
8.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
9.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
10.		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szypczyńska

DYREKTOR
 Ośrodek Profilaktyki i Terapii
Małgorzata Zduńczyk

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE, UŻYWANE NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU, DZIERŻAWY, LEASINGU I INNYCH UMÓW

Załącznik nr 3

Lp.	Grupa według środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.		0			0
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub polis ubezpieczeniowych, a w przypadku braku tych danych może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szypczyńska

DYREKTOR
 Ośrodka Profilaktyki i Terapii
 w Pisz
mgr Urszula Zdunczyk

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Załącznik nr 4

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		0				0
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących albo podwyższające wartość należności, np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

W kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szypczyńska

DYREKTOR
 Ośrodek Profilaktyki i Terapii
 w Pisz
mgr Urszula Zduńczyk

Ośrodek Profilaktyki i Terapii

12-200 PISZ

ul. M. Kopernika 8, tel. (0-87) 423-85-60

REGON 519479788

NIP 842-14-91-967

Załącznik nr 5

	Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	21.664,00
2.	Odprawy emerytalne	32.496,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	10.316,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

DYREKTOR

Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2021r.

Konto		Nazwa konta				Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Dokument/nr/ data	Termin płatności	Termin dokonania płaty	Tytuł zobowiązania	Kwota	Pozycja w bilansie
1.						0,00	
2.						0,00	
3.						0,00	
4.						0,00	
5.						0,00	
6.						0,00	
Razem:						0,00	

Konto		Nazwa konta				Aktywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Dokument/nr/ data	Termin płatności	Termin dokonania płaty	Tytuł zobowiązania	Kwota	Pozycja w bilansie
1.						0,000	
2.						0,00	
3.						0,00	
4.						0,00	
5.						0,00	
6.						0,00	
Razem:						0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Ośrodka Profilaktyki i Terapii
 w Pisku

mgr Urszula Zduniewicz

(Dyrektor jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2021r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.	Gmina Pisz	Podatki i opłaty	731,00	403
2.			0,00	
3.			0,0	
4.			0,0	
5.			0,0	
6.			0,0	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1.			0,00	
2.			0,00	
3.			0,00	
4.			0,00	
5.			0,00	
6.			0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

gorzata Szypczyńska

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

(Dyrektor jednostki)

Ośrodek Profilaktyki i Terapii**12-200 P I S Z**

ul. M. Kopernika 8, tel. (0-87) 428-85-80

REGON 510479788

NIP 849-14-91-967

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 25/13
Burmistrza Pisz
z dnia 15 marca 2013 r.

Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2021r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr/nazwa/data dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą
1.			0,00	
2.			0,00	
3.			0,00	
4.			0,00	
5.			0,00	
6.			0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Żduńczyk
(Dyrektor jednostki)

Arkusz wyłączeń za rok 2021 r.

Tabela 1. Aktywa bilansów – arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa JB	Nazwa JB	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
Suma aktywów				0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Pasywa bilansów – arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa JB	Nazwa JB	Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym
Suma pasywów				0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Rachunek zysków i strat – arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa JB	Nazwa JB	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Tabela.4 Zestawienie zmian funduszu – arkusz wyłączeń

Pozycja zestawienia zmian funduszu	Nazwa JB	Nazwa JB	Suma pozycji jednostkowych zmian funduszu	Wyłączenia	Łączny zestawienie zmian funduszu
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

2.7.04. 2022 v
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 Ośrodka Profilaktyki i Terapii
 w Pisz

mgr Urszula Zdunczyk