

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII W PISZU ul. Mikołaja Kopernika 8 12-200 Pisz NIP 849-14-91-967 REGON 142885800	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: DNIA 28.03.2025 Gmina Pisz L.dz. II.zal. podpis Wysłać bez pisma przewodniego 3C5FBBA465CFAA2D 
Numer identyfikacyjny REGON 519479788		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	208 021,09	200 733,84	A Fundusz	170 975,68	153 906,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	964 471,31	1 175 450,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	208 021,09	200 733,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-793 495,63	-1 021 543,69
A.II.1 Środki trwałe	208 021,09	200 733,84	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 (-)	-793 495,63	-1 021 543,69
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	129 956,09	122 668,84	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	38 239,80	47 923,80
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	38 239,80	47 923,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84,90	1 205,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 089,00	2 663,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 458,86	15 382,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 412,65	27 575,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz

Urszula Zduńczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C5FBBA465CFAA2D Korekta nr 1

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	1 194,39	1 096,39	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	1 194,39	1 096,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 194,39	1 096,39
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	1 194,39	1 096,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 194,39	1 096,39			
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)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WYREKTOR
środka Profilaktyki i Terapii
w Piszku

Urszula Zduńczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C5FBBA465CFAA2D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	209 215,48	201 830,23	Suma pasywów	209 215,48	201 830,23

OSOBY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Riszu

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C5FBBA465CFAA2D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

3C5FBBA465CFAA2D Korekta nr 1

DYREKTOR


Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pleszewie

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk

(kierownik jednostki)

Gmina Pisz
28.03.2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII W PISZU ul. Mikołaja Kopernika 8 12-200 Pisz NIP 849-14-9-967	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego 9D4A9CCF593091EA
Numer identyfikacyjny REGON 519479788		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 418,48	518,24
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	1 418,48	518,24
B. Koszty działalności operacyjnej	795 042,11	1 022 238,93
B.I. Amortyzacja	7 287,25	7 287,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	52 561,45	66 673,78
B.III. Usługi obce	163 912,76	252 750,64
B.IV. Podatki i opłaty	3 265,00	3 265,00
B.V. Wynagrodzenia	445 338,79	544 133,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	96 530,49	117 485,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 777,33	2 454,14
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 369,04	28 189,02
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-793 623,63	-1 021 720,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	128,00	177,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	128,00	177,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy
mgr Małgorzata Szypczyńska

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Urszula Zduńczyk
kierownik jednostki
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz
mgr Urszula Zduńczyk

SJO BeSTia

9D4A9CCF593091EA

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)	-793 495,63	-1 021 543,69
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-793 495,63	-1 021 543,69
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)	-793 495,63	-1 021 543,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Piszcu

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pieszku

mgr Urszula Zdunczyk

Urszula Zdunczyk
kierownik jednostki

Ośrodek Profilaktyki i Terapii

12-200 PISZ

Nazwa i adres jednostki, sprawodawcy OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII W PISZU ul. Mikołaja Kopernika 8 12-200 Pisz Numer identyfikacyjny REGON 519479788		Adresat: URZĄD MIEJSKI W PISZU PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA Gmina Pisz DNIA 28. 03. 2025 Wysłać bez pisma przewodniego 495BA896DEA96FA4 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	891 041,46	964 471,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	783 669,26	1 005 169,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	783 669,26	1 005 169,68
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)	710 239,41	794 190,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	708 692,93	793 495,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 546,48	695,24
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)	964 471,31	1 175 450,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Urszula Zdunczyk
kierownik jednostki

mgr Urszula Zdunczyk

SJO BeSTia

495BA896DEA96FA4

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-793 495,63	-1 021 543,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-793 495,63	-1 021 543,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	170 975,68	153 906,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pieszku

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Piszcu

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

DNIA 28. 03. 2025

L.dz. il.zak.
podpis

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
	Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszcu wykonuje zadania ,w szczególności w zakresie: 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 na podstawie Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.2151) , Ustawa z dnia 29.07. 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.1939), oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 .07. 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.1673) 5) Organizacja pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 – 31.12.2024
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)
	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:

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

ul. M. Kopernika 8, tel. [0-87] 423-85-60

REGON 519479788

NIP 849-14-91-967

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska
 (Główny księgowy)

2025.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ośrodka Profilaktyki i Terapii...
 w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk
 (Dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII W PISZU ul. Mikołaja Kopernika 8 12-200 Pisz Numer identyfikacyjny REGON 519479788		Adresat: URZĄD MIEJSKI w PISZU PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA Gmina Pisz WIELKIEŁO DNIA 28.03.2025 L.dz. il. zał. podpis 60E955E548F8A2C5 
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

2025.03.28
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska
Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

2025.03.28

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
(kierownik jednostki)

[illegible]

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Numer działki, obręb	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		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)				

IN 28.03.2025
Załącznik nr 2

Ind. podpis *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

URZĄD MIEJSKI w PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
WPŁYNEŁO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduniewicz

28.03.2025

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

Załącznik nr 3

28. 03. 2025

L.dz.
podpis

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
mgr Małgorzata Szypczyńska

28.03.2025

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz
mgr Urszula Zduńczyk

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

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
		0				0
1.						
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.

URZĄD MIEJSKI W PISZU
Załącznik nr 4
W PŁYNEŁO
DNIA 20. 03. 2025
L.dz.
podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szypczyńska

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz
mgr Urszula Zdunyczk

28.03.2025

Ośrodek Profilaktyki i Terapii

12-200 PISZ

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

REGON 519479788

NIP 849-14-91-967

Załącznik nr 5

URZĄD MIEJSKI w PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNĘŁO

DNIA 28. 03. 2025

L.dz. il.za
podpis

Lp.	Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	0
2.	Odprawy emerytalne	0
3.	Ekwiwalenty za urlop	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

28.03.2025

Ośrodek Profilaktyki i Terapii

12-200 PISZ

ul. M. Kopernika 8, tel. (0-87) 423-85-00

REGON 519479788

NIP 849-14-91-967

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 25/13
Burmistrza Pisz
z dnia 15 marca 2013 r.

28.03.2025

Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2024 r. il. zar.
podpis

Konto		Nazwa konta				Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Dokument/nr/ data	Termin płatności	Termin dokonania płaty	Tytuł zobowiązania	Kwta	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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

(Główny księgowy)

28.03.2025

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

(Dyrektor jednostki)

Ośrodek Profilaktyki i Terapii

12-200 PISZ

ul. M. Kopernika 8, tel. [0-87] 423-85-60

REGON 519479788

NIP 849-14-91-967

URZĄD MIEJSKI W PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNEŁO

DNIA

28. 03. 2025

L.dz.
podpis

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 25/13
Burmistrza Pisza
z dnia 15 marca 2013 r.

Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2024 r.

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

mgr Małgorzata Szypczyńska

(Główny księgowy)

28.03.2025

DYREKTOR

Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk
(Dyrektor jednostki)

Ośrodek Profilaktyki i Terapii

12-200 PISZ

ul. M. Kopernika 8, tel. [0-87] 428-85-60

REGON 519479788

NIP 849-14-91-967

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

Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2024 r.

URZĄD MIEJSKI w PISZU
JEDNOSTKA ZWIĄZANA z INTERESANTĄ
WPLYNEŁO
DNIA 28. 03. 2025
L.dz. il.zał.
podpis

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

mgr Małgorzata Szypczyńska

(Główny księgowy)

28.03.2025

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

(Dyrektor jednostki)