

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa				WYDZIAŁ FINANSOWY			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SWIETLICA TERAPIA FIZJOTYCZNA w Ostródzie; ul. Sportowa 1 14-100 OSTRODA; TEL. (0-87) 646 41 41 e-mail: 13-73-216				BILANS			
Numer identyfikacji REGON: 510997837				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Adresat: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie							
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	0,00	0,00	A. FUNDUSZ	41	-20 204,12	-21 988,10
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42	305 408,35	314 790,16
II Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+. -)	43	-325 612,47	-336 778,26
1. Środki trwałe	04	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	44	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	45	-325 612,47	-336 778,26
1.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	06	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	46	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	07	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	08	0,00	0,00		48	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	09	0,00	0,00		49	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	50		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze Celowe	51	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe	13	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52	20 209,28	21 994,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	14	0,00	0,00	I. Zobowiązania długookresowe	53	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	15	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54	20 209,28	21 994,14
2. Inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56	1 507,00	1 480,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57	6 821,90	7 422,36
B Aktywa obrotowe	19	5,16	6,04	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	11 875,22	13 085,74
I. Zapasy	20	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59	0,00	0,00
1. Materiały	21	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60		
2. Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61		
3. Produkty gotowe	23	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62	5,16	6,04
4. Towary	24	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	5,16	6,04
II. Należności krótkoterminowe	25	0,00	0,00	2. Inne fundusze	64		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	65	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	27	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	29	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	5,16	6,04				
1. Środki pieniężne w kasie	32	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	5,16	6,04				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	35						
5. Akcje lub udziały	36	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	37	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	39	0,00	0,00				
Suma aktywów	40	5,16	6,04	Suma pasywów	67	5,16	6,04
						0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Craşyna Kicińska

2020 marzec 30

rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki

mgr Teresa Lipińska

KIEROWNIK SWIETLYCY
TERAPEUTYCZNEJ
w Ostródzie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica Terapeutyczna Ostróda ul. Sportowa 1	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Starostwo Powiatowe ul. Jan III Sobieskiego 5 Ostróda	POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE D 2020 -03- 3 1 WYDZIAŁ FINANSOWY
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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. Wzrost 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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	325 739,04	336 887,03
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	7 789,14	10 313,93
III. Usługi obce	6 646,83	6 116,58
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	258 101,49	265 240,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	52 799,70	54 564,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	401,88	651,32

KIEROWNIK ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ
w Ostródzie
mgr Teresa Lipińska

1	2	3
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)	-325 739,04	-336 887,03
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)	-325 739,04	-336 887,03
G. Przychody finansowe	126,57	108,77
I. Dividendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	126,57	108,77
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

KIEROWNIK ŚWIEDELCY
TERAPEUTYCZNEJ
w Ostródzie
mgr Teresa Lipińska

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-325 612,47	-336 778,26
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)	-325 612,47	-336 778,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kosińska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ
w Ostródze

mgr Teresa Lipińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica Terapeutyczna Ostróda ul. Sportowa 1	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2019	Adresat: Starostwo Powiatowe ul. Jan III Sobieskiego 5 Ostróda	POWIAT OSTRODZKI z SIEDZIBĄ w OSTRODZIE 2020-03-31 WYDZIAŁ FINANSOWY
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	296 197,92	305 408,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	324 636,05	335 103,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	324 636,05	335 103,05
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)	315 425,62	325 721,24
2.1. Strata za rok ubiegły	315 299,05	325 612,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	126,57	108,77

KIEROWNIK ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ
w Ostródzie
mgr Teresa Lipińska

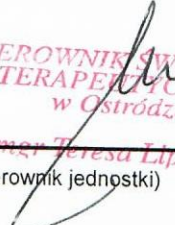
1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych 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 na koniec Okresu	305 408,35	314 790,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-325 612,47	-336 778,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-325 612,47	-336 778,26
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-20 204,12	-21 988,10


GLÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Kłosińska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ
w Ostródzie
mgr Teresa Lipińska
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki.
	Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie
1.2	Siedzibę jednostki.
	Ostróda
1.3	Adres jednostki.
	ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki.
	Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, specjalizująca się w opiece na dziećmi i młodzieżą, które wymagają specjalistycznej pomocy...
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.
	od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów Jednostka stosuje jak w tabeli Nr 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 20,00 zł. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów.
5.	Inne informacje
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.
	Według tabeli nr 2 i 3.
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.
	Jednostka nie użytkuje runtów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
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
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów.
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności.
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
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.
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku.
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.
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.
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.
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0,00 zł
1.16	Inne informacje
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów.
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapisów.
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.
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	W jednostce nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
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
	Wartość początkowa pozostałych środków wyniosła 60.487,16 zł. W ciągu roku zakupiono wyposażenie o wartości 1.979,94 zł, a zlikwidowano o wartości 3.257,94 zł. Stan pozostałych środków trwałych na koniec roku wynosi 59.209,16 zł.

2020-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłosińska

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ
w Ostródzie
mgr Teresa Lipińska

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kosińska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ

(kierownik jednostki)

mgr Teresa Lipińska

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.
2 Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2019 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r.

59 209,16
0,00
0,00

WNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Anna Kosińska

2020-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

**KIEROWNIK ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ
w Ostródzie**
(kierownik jednostki)
mgr Teresa Lubińska

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kosińska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNICZKA ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ
w Ostródzie
mgr Teresa Lipińska