

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Świetlica Terapeutyczna
 Ostróda
 ul. Sportowa 1
 w Ostródzie; ul. Sportowa 1
 14-100 OSTRÓDZKA 09 646 41 41
 Numer identyfikacyjny REGON
 NIP 7411878216, REGON 510997837

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego

sporządzony na dzień :

31-12-2020

Adresat: **POWIAT OSTRÓDZKI**
 z SIEDZIBĄ w OSTRÓDZIE
 Starostwo Powiatowe
 ul. Jan III Sobieskiego 5
 Ostróda
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-21 988,10	-19 699,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	314 790,16	342 460,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-336 778,26	-362 160,20
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-336 778,26	-362 160,20
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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 994,14	19 700,73
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 994,14	19 700,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 480,00 ✓	1 326,00 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 422,36 ✓	6 658,06 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 085,74 ✓	11 715,27 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6,04 ✓	1,40	8. Fundusze specjalne	6,04 ✓	1,40 ✓
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,04 ✓	1,40 ✓
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,04	✓ 1,40	✓		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,04	✓ 1,40	✓		
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			
Suma aktywów	6,04	✓ 1,40	✓ Suma pasywów	6,04	✓ 1,40

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Wosińska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie
mgr Anna Grzymowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Świetlica Terapeutyczna
Ostróda
ul. Sportowa 1
NIP 7411878216, REGON 510997837

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień :
31-12-2020

Adresat:

Starostwo Powiatowe
ul. Jan III Sobieskiego 5
Ostróda

POWIAT OSTRODZKI
z SIEDZIBĄ w OSTRODZIE
2021-03-31
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wysłać bez pisma przewodniego

1	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	305 408,35	314 790,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	335 103,05	387 063,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	335 103,05	387 063,08
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)	325 721,24	359 392,37
2.1. Strata za rok ubiegły	325 612,47	336 778,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108,77	22 614,11

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 jednostki na koniec okresu (BZ)	314 790,16	342 460,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-336 778,26	-362 160,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-336 778,26	-362 160,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-21 988,10	-19 699,33

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kosińska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Świetlica Terapeutyczna
Ostróda
ul. Sportowa 1
NIP 7411878216, REGON 510997837

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień :
31-12-2020

Adresat:
Starostwo Powiatowe
ul. Jan III Sobieskiego 5
Ostróda

Wysłać bez pisma przewodniego

POWIAT OSTRÓDZKI
ZBIERALNIA W OSTRODZIE
2021-03-31
WYDZIAŁ FINANSOWY

	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
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	336 887,03	384 774,31
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	10 313,93	12 223,07
III. Usługi obce	6 116,58	7 496,07
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	265 240,41	308 230,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 564,79	56 753,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	651,32	71,04

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)	-336 887,03	-384 774,31
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)	-336 887,03	-384 774,31
G. Przychody finansowe	108,77	22 614,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	108,77	22 614,11
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

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-336 778,26	-362 160,20
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)	-336 778,26	-362 160,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Głosińska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz

(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 01.01.2020 do 31.12.2020
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 obciążeniu kosztów. 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.	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 gruntów 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 Tabela Nr 10.
1.16	Inne informacje
2.	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 wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie tj. wydatki na COVID-19 w wysokości 2.919,97 zł.
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 wynosiła 59.209,16. W ciągu roku zakupiono wyposażenie o wartości 7.274,66 zł. Stan pozostałych środków trwałych na koniec roku wynosi 66.483,82 zł. Jednostka otrzymała pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS za trzy miesiące w łącznej wysokości 22.563,12 zł.

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Kosińska

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie
mgr Anna Grzymowicz

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Wośnińska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz

(kierownik jednostki)

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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 31.12.2020 r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2020 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r.

66 483,82
0,00
0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gracyna S. Wińska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz

(kierownik jednostki)

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

0 KIEROWN 0,00

Grażyna Mosińska
(główny księgowy)

(rok-miesiąc-dzień)

mgr Anna Grzymowicz
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	9 504,00
2	odprawy emerytalno-rentowe	34 752,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	0,00
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
...		0,00
	Razem	44 256,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłosińska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Gzylmowicz

(kierownik jednostki)