

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Świetlica Terapeutyczna ul. Sportowa 1 Ostróda		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Starostwo Powiatowe ul. Jan III Sobieskiego 5 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON:				sporządzony na dzień 2021-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	- 19 699,33	- 22 649,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	342 460,87	397 953,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 362 160,20	- 420 602,96
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 362 160,20	- 420 602,96
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
Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 700,73	22 715,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 700,73	22 715,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 326,00	1 935,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 658,06	7 742,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 715,27	12 972,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1,40	65,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1,40	65,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,40	65,78
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,40	65,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,40	65,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

KIEROWNIK
Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłosińska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	1,40	65,78	Suma pasywów	1,40	65,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gracjana Kłosińska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz

(kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu za 2021 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań
między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
	nie dotyczy					
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grzegorz Kłoska

(główny księgowy)

31.03.2022 r.

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Gzylmowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Świetlica Terapeutyczna ul. Sportowa 1 Ostróda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe ul. Jan III Sobieskiego 5 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON:		sporządzony na dzień 2021-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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. 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		384 774,31	420 602,96
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		12 223,07	18 237,79
Usługi obce		7 496,07	25 005,59
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		308 230,42	315 599,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		56 753,71	61 759,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		71,04	0,00
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)		- 384 774,31	- 420 602,96
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
Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 384 774,31	- 420 602,96
G. Przychody finansowe		22 614,11	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		22 614,11	0,00
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 362 160,20	- 420 602,96
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)		- 362 160,20	- 420 602,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Kłosińska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie
mgr Anna Grzymowicz
(kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2021 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych
między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
	nie dotyczy					
	Razem		0,00	0,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłosińska
(główny księgowy)

31.03.2022 r.

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Świetlica Terapeutyczna ul. Sportowa 1 Ostróda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe ul. Jan III Sobieskiego 5 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON:		sporządzony na dzień 2021-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		314 790,16	342 460,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		387 063,08	417 652,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		387 063,08	417 652,46
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
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)		359 392,37	362 160,20
2.1. Strata za rok ubiegły		336 778,26	362 160,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 614,11	0,00
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)		342 460,87	397 953,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 362 160,20	- 420 602,96
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
strata netto (-)		- 362 160,20	- 420 602,96
nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		- 19 699,33	- 22 649,83

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłosińska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz
(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
	nie dotyczy					
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

31.03.2022 r.

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz
(kierownik jednostki)

LAT

2022 -03- 3 1

L.dz.
Wydział

6858/2023
Fm

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące 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 01.01.2021 do 31.12.2021
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 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.	
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 wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie tj. wydatki na COVID-19 w wysokości 185,00 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 trwałych wyniosła 66.483,82. W ciągu roku zakupiono wyposażenie o wartości 16.180,48 zł, a zlikwidowano o wartości 8.989,60 zł. Stan pozostałych środków trwałych na koniec roku wynosi 73.677,70 zł.	

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Grażyna Kłosińska

KIEROWNIK
Światłocy 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 Kłosińska

(główny księgowy)

2022-03-31

(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 31.12.2021 r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2021 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r.

72 478,70
1 199,00
0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
Grażyna Nosińska

2022-03-31

(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

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

(główny księgowy)
Grażyna Kosińska

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie
(kierownik jednostki)

mgr Anna Grzymowicz

Tabela 4. Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2	Długoterminowe aktywa finansowe				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wymienić rodzaj aktywa w szczegółowości jak w bilansie</i>				
1					
2					
3					
...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłosińska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów (położenie, nr działki)	Jednostki miary	Stan gruntów na koniec roku sprawozdawczego
1	x	powierzchnia (m ²)	0,00
		wartość (zł)	0,00
2	x	powierzchnia (m ²)	0,00
		wartość (zł)	0,00
...	x	powierzchnia (m ²)	0,00
		wartość (zł)	0,00
	Razem	powierzchnia (m ²)	0,00
		wartość (zł)	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłosińska
.....
(główny księgowy)

2022-03-31
.....
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłosińska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

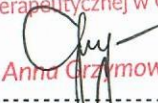
Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kocińska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz

(kierownik jednostki)

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczególności jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
I	Należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	należności od budżetów					0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	pozostałe należności					0,00
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłosińska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz

(kierownik jednostki)

Tabela 9. Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na sprawy sądowe					0,00
2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
3	na kary					0,00
4	inne					0,00
II	Rezerwy Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na niewygasające wydatki					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gracyna Kłosńska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

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	0,00
2	odprawy emerytalno-rentowe	31 112,00
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	31 112,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłasińska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz
(kierownik jednostki)

Tabela 11. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie Bilansów jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na koniec 2021 r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja bilansu, której wyłączenie dotyczy	Wartość wyłączenia w aktywach	Wartość wyłączenia w pasywach
1	nie wystąpiły			
2				
3				
...				
	Razem		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłusńska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Gzylmowicz
(kierownik jednostki)

Tabela 12. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie Rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na koniec 2021 r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja Rachunku zysków i strat, której wyłączenie dotyczy	Wartość wyłączenia w przychodach	Wartość wyłączenia w kosztach
1	nie wystąpiły			
2				
3				
...				
	Razem		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kłosińska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz
(kierownik jednostki)

Tabela 13. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie Zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na koniec 2021 r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu, której wyłączenie dotyczy		Wartość wyłączenia w zwiększeniach funduszu	Wartość wyłączenia w zmniejszeniach funduszu
1	nie dotyczy				
2					
3					
...					
	Razem			0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grazyna Kosińska
(główna księgowa)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Gzysowicz
(kierownik jednostki)

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Materiały					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kłosińska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

mgr Anna Grzymowicz

(kierownik jednostki)