

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA w Ostródzie; ul. Sportowa 1 14-100 OSTRÓDZKA, tel. 046 41 41 41 NIP 7411878216, REGON 510997837				BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				Adresat: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie			
AKTYWA				PASywa							
Stan na				Stan na							
początek roku				początek roku							
1				1							
2				2							
A. AKTYWA TRWAŁE				A. FUNDUSZ							
I. Wartości niematerialne i prawne	01	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	-19 101,13	-20 204,12				
II Rzeczowe aktywa trwałe	02	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	42	296 197,92	305 408,35				
1. Środki trwałe	03	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	43	-315 299,05	-325 612,47				
1.1. Grunty	04	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	44	0,00	0,00				
1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	05	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45	-315 299,05	-325 612,47				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00	0,00				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	0,00	0,00		47	0,00	0,00				
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00		48	0,00	0,00				
1.5. Inne środki trwałe	09	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	49	0,00	0,00				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze Celowe	50	0,00	0,00				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00		51	0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52	19 110,37	20 209,28				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	I. Zobowiązania długookresowe	53	0,00	0,00				
1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54	19 101,13	20 209,28				
2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	0,00	0,00				
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56	1 418,00	1 507,00				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57	6 506,76	6 821,90				
B. Aktywa obrotowe	18	9,24	5,16	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	11 176,37	11 875,22				
I. Zapasy	19	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59	0,00	0,00				
1. Materiały	20	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60						
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61						
3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62	9,24	5,16				
4. Towary	23	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	9,24	5,16				
II. Należności krótkoterminowe	24	0,00	0,00	2. Inne fundusze	64						
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	65	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	0,00	0,00								
4. Pozostałe należności	28	0,00	0,00								
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00								
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	9,24	5,16								
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00								
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	9,24	5,16								
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	33	0,00	0,00								
4. Inne środki pieniężne	34										
5. Akcje lub udziały	35	0,00	0,00								
6. Inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00								
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	37	0,00	0,00								
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38	0,00	0,00								
Suma aktywów	39	9,24	5,16	Suma pasywów	67	9,24	5,16				
	40										

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Grażyna Kosińska

KIEROWNIK ŚWIETLICY
 TERAPEUTYCZNEJ
 w Ostródzie
 mgr Teresa Lipińska

2019 marzec 29
 rok miesiąc dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚWIETLICA TERAPII BUTYCZNA w Ostródzie; ul. Sportowa 1 14-100 OSTRÓDZA; TEL. 89 646 41 41 NIP 7411878216, REGON 510997837		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018 r.		Adresat Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON 510997837				POWIAT OSTRODZKI OSTRÓDZA 2019 -03- 29 WYDZIAŁ FINANSOWY	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	274 225,42		296 197,92	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	314 770,75		324 636,05	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	314 770,75		324 636,05	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
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)	292 798,25		315 425,62	
2.1	Strata za rok ubiegły	292 736,19		315 299,05	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	62,06		126,57	
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 wyceny 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)	296 197,92		305 408,35	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-315 299,05		-325 612,47	
1	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2	strata netto (-)	-315 299,05		-325 612,47	
3	Nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II. +, - III.)	-19 101,13		-20 204,12	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Kosińska
(główny księgowy)

2019 marzec 29
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA w Ostródzie; ul. Sportowa 1 14-100 OSTRÓDZA; TEL. 89 646 41 41 NIP 7411878216, REGON 510997837		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat POWIAT OSTRODZKI z siedzibą w Ostródzie Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie WYDZIAŁ FINANSOWY	
Numer identyfikacyjny REGON 510997837		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018 r.		wysłać bez pła	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				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				315 361,11	325 739,04
I. Amortyzacja				0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii				9 805,17	7 789,14
III. Usługi obce				7 416,68	6 646,83
IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
V. Wynagrodzenia				247 975,46	258 101,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				48 855,45	52 799,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 308,35	401,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
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)				-315 361,11	-325 739,04
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)				-315 361,11	-325 739,04
G. Przychody finansowe				62,06	126,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				62,06	126,57
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki					
II. Inne				0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)				-315 299,05	-325 612,47
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)				-315 299,05	-325 612,47

OWNA KSIĘGOWA

Żyżyna Kosińska
główny księgowy

2019 marzec 29

(dok. miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ
w Ostródzie

mgr Teresa Lipińska

INFORMACJA DODATKOWA

POWIAT OSTRÓDZKI
z SIEDZIBĄ w OSTRÓDZIE
D
A
T
A
2019-03-29
WYDZIAŁ FINANSOWY

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
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
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	informację 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 66.490,00 zł. W ciągu roku zakupiono wyposażenie o wartości 419,90 zł, a zlikwidowano o wartości 6.423,50. Stan pozostałych środków trwałych na koniec roku wynosi 60.487,16 zł.

ŁÓDŹSKA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Czajna Kosińska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ
w Ostródzie
mgr Teresa Lipińska

Krytyków trwałych. Okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.

L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3-8-14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3													
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem środki trwałe (2 1+ 2 2+2 3+2 4)	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	0,00
2.1	Grunt, 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	0,00
2.1.1	Grunt 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	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	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	0,00
2.3	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	0,00
2.4	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	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	0,00
	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	0,00

2018-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

(główny księgowy)

KIEROWNIK ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ
W OSTRÓDZCE
mgr Teresa Lipińska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa - 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
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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	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
	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

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

(główny księgowy)

KIEROWNIK ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ
W OSTRÓDZCE
mgr Teresa Lipińska