


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII W PISZU ul. Mikołaja Kopernika 8 12-200 Pisz Numer identyfikacyjny REGON 519479788	REGON 519479788 NIP 849-14-91-967 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Pisz Wysłać bez pisma przewodniego B679F4E20ACE5754 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	215 308,34	208 021,09	A Fundusz	182 348,53	170 975,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	891 041,46	964 471,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	215 308,34	208 021,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-708 692,93	-793 495,63
A.II.1 Środki trwałe	215 308,34	208 021,09	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 (-)	-708 692,93	-793 495,63
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	137 243,34	129 956,09	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	33 794,20	38 239,80
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	33 794,20	38 239,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213,40	84,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 854,00	2 089,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 110,54	12 458,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 781,87	22 412,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska
Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Urszula Zduńczyk
(kierownik jednostki)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B679F4E20ACE5754

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	834,39	1 194,39	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	834,39	1 194,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	834,39	1 194,39
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	834,39	1 194,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	834,39	1 194,39			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B679F4E20ACE5754

Urszula Zduńczyk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Piszcu

mgr Urszula Zduńczyk

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	216 142,73	209 215,48	Suma pasywów	216 142,73	209 215,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B679F4E20ACE5754

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Środek Profilaktyki i Terapii
12-200 PISZ
ul. M. Kopernika 8, tel. (0-37) 423-35-60
REGON 519479788
KRS 000044914-91-967

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B679F4E20ACE5754

DYREKTOR
Środek Profilaktyki i Terapii
ul. M. Kopernika 8, PISZ


mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
(kierownik jednostki)

Ośrodek Profilaktyki i Terapii

12-200 PISZ

URZĄD MIEJSKI W PISZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII W PISZU ul. Mikołaja Kopernika 8 12-200 Pisz	ul. M. Kopernika 8, tel. (0-87) 428-85-80 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA WPLYNEŁO Gmina Pisz 28. 03. 2024
Numer identyfikacyjny REGON 519479788	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 35518CE3EAEE4DF0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	900,24	1 418,48
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	900,24	1 418,48
B. Koszty działalności operacyjnej	709 732,17	795 042,11
B.I. Amortyzacja	7 287,25	7 287,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	34 301,34	52 561,45
B.III. Usługi obce	142 163,28	163 912,76
B.IV. Podatki i opłaty	3 265,00	3 265,00
B.V. Wynagrodzenia	410 143,51	445 338,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	83 787,77	96 530,49
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 093,67	2 777,33
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 690,35	23 369,04
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-708 831,93	-793 623,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	139,00	128,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	139,00	128,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szypczyńska
mgr inż. Małgorzata Szypczyńska

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Urszula Zduńczyk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

35518CE3EAEE4DF0

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-03-27

Urszula Zduńczyk

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)	-708 692,93	-793 495,63
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)	-708 692,93	-793 495,63
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)	-708 692,93	-793 495,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Piszcu
mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk

kierownik jednostki

28. 03. 2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII W PISZU		PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA WPŁYNEŁO	
ul. Mikołaja Kopernika 8 12-200 Pisz		Gmina Pisz	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
519479788		21B6D4EA819C4818	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		II. Zał.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	843 782,76	891 041,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	697 309,52	783 669,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	697 309,52	783 669,26
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)	650 050,82	710 239,41
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	649 011,58	708 692,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 039,24	1 546,48
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)	891 041,46	964 471,31

Małgorzata Szypczyńska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Profilaktyki i Terapii

Urszula Zduńczyk

kierownik jednostki

mgr Urszula Zduńczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-708 692,93	-793 495,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-708 692,93	-793 495,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	182 348,53	170 975,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska
główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

L.dz il.zał.
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), programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z Ustawą z dnia 29 .07. 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1304) 5) Organizacja pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
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 z kres 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:

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 wieczystość
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącną 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.	łącną 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)

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Piszmgr Beata Zduńczyk
(Dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII W PISZU ul. Mikołaja Kopernika 8 12-200 Pisz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: URZĄD MIEJSKI W PISZU PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA WPŁYNEŁO Gmina Pisz 28.03.2024 L.dz. il.zł. podpis
Numer identyfikacyjny REGON 519479788	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	4C799D76D1261852 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

Małgorzata Szypczyńska

(główny księgowy)

2024.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska
Małgorzata Szypczyńska
(główny księgowy)

2024.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Plesze

mgr Urszula Zduńczyk

Urszula Zduńczyk
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI w PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNIĘŁO
28.03.2024
DNIA

il.zał

mgr Małgorzata Szypczyńska

Ośrodek Profilaktyki i Terapii
W Piszcu

Ośrodek Profilaktyki i Terapii
12-200 P I S Z
ul. M. Kopernika 8, tel.: 0-87/423-55-59
REGON 519479788
NIP 849-14-91-567

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariusz Szypczyński

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Piszcu
mgr Urszula Zdunczyk

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Załącznik nr 2

Lp.	Numer działki, obręb	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1.	2	3	4	5	6	7
		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)	0			0
1.		powierzchnia (m ²)				
		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)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szypczyńska

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz
mgr Urszula Zdunyczk

URZĄD MIEJSKI W PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNEŁO
DNIA 28.03.2024
L.dz. il.zak.
podpis

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

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

DYREKTOR
 Ośrodka Profilaktyki i Terapii
 w Pisz
mgr Urszula Zduńczyk

URZĄD MIEJSKI W PISZU
 PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
 WPŁYNIĘŁO
 DNIA 28.03.2024
 L.dz. 11.201
 Załącznik nr 3

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Załącznik nr 4

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
1.		0				0
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szypczyńska

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz
mgr Urszula Zdunczyk

URZĄD MIEJSKI W PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNĘŁO
DNIA 28. 03. 2024
L.dz. Il.zal.
podpis

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 5

URZĄD MIEJSKI W PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNEŁO

DNIA 28. 03. 2024

L.dz. il.
podpis

Lp.	Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	6.682,50
2.	Odprawy emerytalne	0
3.	Ekwiwalenty za urlop	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szypczyńska

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zduńczyk

Ośrodek Profilaktyki i Terapii
12-200 PISZ
ul. M. Kopernika 8, tel. (0-87) 428-86-80
REGON 519479788
NIP 849-14-91-967

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 22/13
Burmistrza Pisu
z dnia 15 marca 2013 r.
URZĄD MIEJSKI W PISZU
PUNKT INTERESANTA
M. K. NĘŁO
28.03.2024
DZ
il.zał
podpis

Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2023r.

Konto		Nazwa konta				Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Dokument/nr/ data	Termin płatności	Termin dokonania płaty	Tytuł zobowiązania	Kwota	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 Urszula Zduńczyk
(Główny księgowy)

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 519479783
NIP 849-14-91-967

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

DZIAŁ 28.03.2024

Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2023 r.

L.dz. il.zał.
podpis

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)

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zdunczyk

(Dyrektor jednostki)

Ośrodek Profilaktyki i Terapii
12-200 PISZ
ul. M. Kąkolka 3, 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 2023 r.

URZĄD MIEJSKI W PISZU
PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNEŁO

DNIA 28. 03. 2024

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)

DYREKTOR

Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Jolanta Zdzienicka
(Dyrektor jednostki)

Arkusz wyłączeń za rok 2023 r.

Tabela 1. Aktywa bilansów – arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa JB	Nazwa JB	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
Suma aktywów				0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Pasywa bilansów – arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa JB	Nazwa JB	Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym
Suma pasywów				0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Rachunek zysków i strat – arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa JB	Nazwa JB	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Tabela.4 Zestawienie zmian funduszu – arkusz wyłączeń

Pozycja zestawienia zmian funduszu	Nazwa JB	Nazwa JB	Suma pozycji jednostkowych zmian funduszu	Wyłączenia	Łączny zestawienie zmian funduszu
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

27.03.2024 mgr Małgorzata Szypczyńska
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pisz

mgr Urszula Zawadzka
Dyrektor jednostki