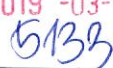


Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Sikorskiego 3 B, 11-500 Giżycko	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Giżycku  2019 -03- 22  
		Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	297 208,78	284 551,38	A. - Fundusze	259 655,78	250 980,47
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 150 023,24	1 208 482,71
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	297 208,78	284 551,38	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-890 367,46	-957 502,24
1. - Środki trwałe	297 208,78	284 551,38	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-890 367,46	-957 502,24
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	297 208,78	284 551,38	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
1.4. - 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	43 678,78	36 899,57
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	43 678,78	36 899,57
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 539,05	270,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	5 691,53	5 409,02
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 322,42	27 891,89
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	6 125,78	3 328,66	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	6 125,78	3 328,66
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 125,78	3 328,66
2. - 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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 125,78	3 328,66			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 125,78	3 328,66			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	303 334,56	287 880,04	Suma pasywów	303 334,56	287 880,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Beata Sołtysiak

Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
 I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


 Ewa Ogorowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Sikorskiego 3 B, 11-500 Giżycko Numer identyfikacyjny REGON 519454021	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Giżycku wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 582,66	26 369,40
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	18 582,66	26 369,40
B. Koszty działalności operacyjnej	909 547,60	984 417,91
I. Amortyzacja	12 657,40	12 657,40
II. Zużycie materiałów i energii	129 363,99	124 760,67
III. Usługi obce	134 828,18	221 808,71
IV. Podatki i opłaty	7 656,90	7 790,10
V. Wynagrodzenia	522 575,53	508 122,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	96 215,09	100 567,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 850,51	8 710,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	400,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-890 964,94	-958 048,51
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)	-890 964,94	-958 048,51
G. Przychody finansowe	597,48	546,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	597,48	546,27
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)	-890 367,46	-957 502,24
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-890 367,46	-957 502,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Soltysiak

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Ewa Ostrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Sikorskiego 3 B, 11-500 Giżycko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Giżycku
Numer identyfikacyjny REGON 519454021		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 073 007,73	1 150 023,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	894 866,24	975 742,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	894 866,24	975 742,60
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)	817 850,73	917 283,13
2.1. Strata za rok ubiegły	798 670,59	890 367,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 180,14	26 915,67
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)	1 150 023,24	1 208 482,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-890 367,46	-957 502,24
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-890 367,46	-957 502,24
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	259 655,78	250 980,47

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beda Soltysiak

(główny księgowy)

Giżycko, 2019.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Ewa Ostrowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Giżycko
1.3	adres jednostki
	11-500 Giżycko, Sikorskiego 3 B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 935 t.j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911). Środki trwale wyceniane były według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne według cen nabycia. Zobowiązania wyceniane według kwoty wymagalnej do zapłaty.
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
	załącznik nr 1
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 długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
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
	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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
19 404 38	415743,13 zł wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis FŚS, nagrody jubileuszowe, okulary korekcyjne, woda
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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bartłomiej Sołtysiak

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
 I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Ewa Ostrowska

(kierownik jednostki)

CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
 I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko
 do korespondencji: Al. 1 Maja 1
 tel. 87/ 429 13 36
 NIP 845-18-09-512, REGON 515 1340

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie/grupa a rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	zwiększenia	nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	5850,77										5850,77
II.	Środki trwałe, z tego:											
grupa 1	budynki	506296,00										506296,00
grupa 4	maszyny i urządzenia tech. w tym komputery	24568,19										24568,19
grupa 8	narzędzia, przyrządy, wypożażenie	137426,98										137426,98

1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie/grupa a rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	amortyzacja a za rok	aktualizacja	razem zwiększenia	nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	5850,77									5850,77
II.	Środki trwałe, z tego:										
grupa 1	budynki	209087,22		12657,40		12657,40					221744,62
grupa 4	maszyny i urządzenia tech. w tym komputery	24568,19									24568,19
grupa 8	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	137426,98									137426,98

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Soltysiak

Podpis
DYREKTOR
CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Ewa Ostrowska

