

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony

na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Miejski w Giżycku

4455  
2021.03.2

Wysłać bez pisma przewodniego

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Soltysiak*

Główny księgowy

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEZNIEN  
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

*Ewa Ostrowska*  
Kierownik jednostki

C

C

|                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej</b><br><b>Sikorskiego 3 B,11-500 Giżycko</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</b> | Adresat<br><b>Urząd Miejski w Giżycku</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>519454021</b>                                                                                                   |                                                                                            | wysłać bez pisma przewodniego             |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | 1 208 482,71                     | 1 778 136,17                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 547 935,04                     | 957 728,99                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 179 103,74                     | 957 728,99                    |
| 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                                    | 368 831,30                       | 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)                                                                                               | 978 281,58                       | 1 198 452,91                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 957 502,24                       | 1 187 693,75                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 20 779,34                        | 10 609,11                     |
| 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                             | 150,05                        |
| 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                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | 1 778 136,17                     | 1 537 412,25                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | -1 187 693,75                    | -963 928,16                   |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 187 693,75                    | -963 928,16                   |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | 590 442,42                       | 573 484,09                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*

(główny księgowy)

Giżycko, 2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

*[Podpis]*

(kierownik jednostki)

C

C

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej<br>Sikorskiego 3 B, 11-500 Giżycko<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>519454021 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)<br/>sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</b> | Adresat<br>Urząd Miejski w Giżycku<br><br>wysłać bez pisma przewodniego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 20 161,35                        | 10 503,93                     |
| 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                                                                                                                     | 20 161,35                        | 10 503,93                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 1 208 473,09                     | 974 537,27                    |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 17 967,24                        | 21 760,00                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 233 102,46                       | 114 670,62                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 205 164,85                       | 138 378,39                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 9 174,10                         | 11 697,95                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 610 380,47                       | 569 789,25                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 111 750,09                       | 101 530,45                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 20 933,88                        | 16 710,61                     |
| 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                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -1 188 311,74                    | -964 033,34                   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 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                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 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                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -1 188 311,74                    | -964 033,34                   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 617,99                           | 105,18                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 617,99                           | 105,18                        |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -1 187 693,75                    | -963 928,16                   |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                          |

|                                                                  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                                | 0,00                             |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -1 187 693,75                       | -963 928,16                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bogdan Soltyś*  
(główny księgowy)

2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

*Ewa Ostrowska*

(kierownik jednostki)



CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEN  
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
ul. Słoborskiego 3B, 11-500 Giżycko  
ul. korespondencji: Al. 1 Maja 14  
tel. 87/ 429 13 36  
NIP 645-18-09-512, REGON 51945402

Załącznik do zarządzenia Burmistrza  
Miasta Giżycka z dnia 5 marca 2019r.

## Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku.

### Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

#### 5. Niodpłatne przekazanie części środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Pozycja zestawienia<br>zmian w funduszu | Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku |                           |                  | Budynek | Grunt  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------|--------|
|                                         | Nr dowodu<br>księgowego                                           | Data dowodu<br>księgowego | Pozycja księgowa |         |        |
| I.2.6.                                  | K-20/985                                                          | 22.12.2020                | 1                |         | 150,05 |
| Razem I.2.6.                            |                                                                   |                           |                  |         | 150,05 |

Giżycko, 21.03.2021r

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Beata Soltysiak*

DYREKTOR  
CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEN  
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
*Ewa Ostrowska*

C

C



# INFORMACJA DODATKOWA

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.1</b>  | nazwę jednostki<br>Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.2</b>  | siedzibę jednostki<br>Giżycko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.3</b>  | adres jednostki<br>11-500 Giżycko, Sikorskiego 3 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.4</b>  | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2.</b>   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2020-31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3.</b>   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4.</b>   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><br>W roku obrotowym 2020 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, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).<br>Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia.<br>Wartości niematerialne i prawne według cen nabycia.<br>Zobowiązania wyceniane według kwoty wymagalnej do zapłaty. |
| <b>5.</b>   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II.</b>  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.1.</b> | 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<br><br>załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.2.</b> | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.3.</b> | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.4.</b> | wartość gruntów użytkowanych wieczystość<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.5.</b> | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.6.</b> | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.7.</b> | 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)<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.8.</b> | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.9.</b> | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
 I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
 ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko  
 do korespondencji: Al. 3 Maja 14  
 tel. 877 429 12 30  
 NIP 845-18-00-512, REGON 1415407

C

C

# INFORMACJA DODATKOWA

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                    |
|       | 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 14 510,26 zł odpis FŚS, 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  
*Bogdan Soltysinski*  
 (główny księgowy)

2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEN  
 I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
*Ewa Ostrowska*  
 (kierownik jednostki)

CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEN  
 I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
 ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko  
 do korespondencji: Al. 3 Maja 14  
 tel. 87/ 429 13 26  
 NIP 845-18-09-512, REGON 61945400

100

C

C



Załącznik nr 1:

## 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 | razem | nabycie      | przemieszczenie | aktualizacja | zmniejszenia |                     |
| I.      | Wartości niematerialne i prawne                                | 5850,77               |             |                 |              |       |              |                 |              |              | 5850,77             |
| II.     | Środki trwałe, z tego:                                         |                       |             |                 |              |       |              |                 |              |              |                     |
| grupa 0 | grunty                                                         | 22016,64              |             |                 |              |       |              |                 |              | 150,05       | 21866,59            |
| grupa 1 | budynki                                                        | 870399,26             |             |                 |              |       |              |                 |              |              | 870399,26           |
| grupa 4 | maszyny i urządzenia tech. w tym komputery                     | 44841,20              |             |                 |              |       |              |                 |              | 14862,76     | 29978,44            |
| grupa 8 | narzędzia, przyrządy, wyposażenie                              | 158856,97             |             |                 |              |       |              |                 |              | 13664,20     | 145192,77           |

## 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    | nabycie      | przemieszczenie | aktualizacja | razem zmniejszenia |                     |
| I.      | Wartości niematerialne i prawne                                | 5850,77               |             |                      |              |          |              |                 |              |                    | 5850,77             |
| II.     | Środki trwałe, z tego:                                         |                       |             |                      |              |          |              |                 |              |                    |                     |
| grupa 1 | budynki                                                        | 257000,46             |             | 21760,00             |              | 21760,00 |              |                 |              |                    | 278760,46           |
| grupa 4 | maszyny i urządzenia tech. w tym komputery                     | 44841,20              |             |                      |              |          |              |                 |              | 14862,76           | 29978,44            |
| grupa 8 | narzędzia, przyrządy, wyposażenie                              | 158856,97             |             |                      |              |          |              |                 |              | 13664,20           | 145192,77           |

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Beata Soltyśnik*

Podpis

**DYREKTOR**  
 CENTRUM PROFILAKTYKI IZALEŻNIEJ  
 I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
*Ewa Ostrowska*

