

|                                                                      |                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                               | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I<br>INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU |                                       | Gmina Miejska Giżycko                                                               |
| ul. Sikorskiego 3 B<br>11-500 Giżycko                                |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0E201A14E8F58F7F                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                                          | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |  |
| 519454021                                                            |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 294 062,91          | 1 220 394,41        | A Fundusz                                                           | 1 151 351,49          | 1 134 935,68        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 079 647,25          | 3 064 709,47        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 294 062,91          | 1 220 394,41        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 928 295,76         | -1 929 773,79       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 294 062,91          | 1 220 394,41        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 57 659,09             | 57 659,09           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 928 295,76         | -1 929 773,79       |
| 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                                                               | 1 138 347,32          | 1 100 335,72        | 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                                                                                                   | 98 056,50             | 62 399,60           | 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                            | 156 366,41            | 105 136,12          |
| 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                                   | 156 366,41            | 105 136,12          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 12 256,10             | 8 961,99            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 9 150,00              | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 61 506,49             | 12 332,00           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 59 798,83             | 64 164,74           |

Beata Sołtysiak  
(główny księgowy)  
BeSTia

2025-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
0E201A14E8F58F7F

Wioleta Miedzianowska-Konopka  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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                                                                        | 13 654,99 | 19 677,39 | 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                                                                | 13 654,99 | 19 677,39 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 13 654,99 | 19 677,39 |
| 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                                                   | 13 654,99 | 19 677,39 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 13 654,99 | 19 677,39 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Beata Sołtysiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
0E201A14E8F58F7F

Wioleta Miedzianowska-Konopka  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 307 717,90</b> | <b>1 240 071,80</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 307 717,90</b> | <b>1 240 071,80</b> |

Beata Sołtysiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

0E201A14E8F58F7F

Wioleta Miedzianowska-Konopka  
(kierownik jednostki)

Beata Softysiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
0E201A14E8F58F7F

Wioleta Miedzianowska-Konopka  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I<br>INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKO<br><br>ul. Sikorskiego 3 B<br>11-500 Giżycko | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br>Gmina Miejska Giżycko                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>519454021</b>                                                                                                         |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6E5BC5C393D686C0<br> |  |
|                                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                   | 20 543,90                                                                                               | 21 782,15                                                                                                                                |  |
| 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                                                                                                               | 20 543,90                                                                                               | 21 782,15                                                                                                                                |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                          | 1 961 384,65                                                                                            | 1 957 073,30                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                            | 70 959,90                                                                                               | 73 668,50                                                                                                                                |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                          | 229 044,52                                                                                              | 192 581,12                                                                                                                               |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                          | 311 554,52                                                                                              | 290 745,53                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                      | 24 236,78                                                                                               | 24 564,23                                                                                                                                |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                          | 1 090 172,63                                                                                            | 1 115 324,70                                                                                                                             |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                            | 214 410,47                                                                                              | 230 912,07                                                                                                                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                           | 21 005,83                                                                                               | 29 277,15                                                                                                                                |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                            | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                         | -1 940 840,75                                                                                           | -1 935 291,15                                                                                                                            |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                           | 5 804,44                                                                                                | 4 321,37                                                                                                                                 |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                            | 5 804,44                                                                                                | 4 321,37                                                                                                                                 |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |

Beata Sołtysiak  
główny księgowy

2025-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Miedzianowska-Konopka  
kierownik jednostki

BeSTia

6E5BC5C393D686C0

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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)                                                                                                         | -1 935 036,31 | -1 930 969,78 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 6 740,55      | 1 195,99      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 6 740,55      | 1 195,99      |
| 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 (Γ+G-II)                                                                                                                                | -1 928 295,76 | 1 929 773,79  |
| 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)                                                                                                                                  | -1 928 295,76 | -1 929 773,79 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Beata Sołtysiak  
główny księgowy

2025-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Miedzianowska-Konopka  
kierownik jednostki

BeSTia

6E5BC5C393D686C0

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.09

Beata Sołtysiak  
główny księgowy

2025-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Miedzianowska-Konopka  
kierownik jednostki



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU</b><br>ul. Sikorskiego 3 B<br>11-500 Giżycko<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>519454021</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br>Gmina Miejska Giżycko<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>A9C157C112FC892E<br> |                               |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                            | 2 187 759,75                                                                        | 3 079 647,25                                                                                                                                                                      |                               |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                           | 2 499 925,39                                                                        | 1 940 657,49                                                                                                                                                                      |                               |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                              |                               |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                          | 1 821 926,35                                                                        | 1 940 657,49                                                                                                                                                                      |                               |
| 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                                                                                                     | 677 999,04                                                                          | 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)                                                                                                                                                                | 1 608 037,89                                                                        | 1 955 595,27                                                                                                                                                                      |                               |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                   | 1 558 273,98                                                                        | 1 928 295,76                                                                                                                                                                      |                               |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                          | 33 088,89                                                                           | 27 299,51                                                                                                                                                                         |                               |
| 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                                                                  | 16 675,02                                                                           | 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                                                                                                                                                                              |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                             | 3 079 647,25                                                                        | 3 064 709,47                                                                                                                                                                      |                               |

Beata Sołtysiak  
główny księgowy

2025-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Miedzianowska-Konopka  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 928 295,76 | -1 929 773,79 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 928 295,76 | -1 929 773,79 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 151 351,49  | 1 134 935,68  |
|        |                                            |               |               |

Beata Soltysiak  
główny księgowy

2025-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Miedzianowska-Konopka  
kierownik jednostki

Beata Soltysiak  
główny księgowy

2025-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Miedzianowska-Konopka  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1. | nazwę jednostki<br>Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2. | siedzibę jednostki<br>Giżycko, ul. Sikorskiego 3B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3. | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>W 2024r stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (z uwzgl.p.zmian). Środki trwałe, wart. niematerialne i prawne według cen nabycia. Zobowiązania wyceniane według kwoty wymagalnej do zapłaty.                                                                                             |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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<br>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<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie<br>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<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>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)<br>nie dotyczy                                                                                                                                     |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącznie 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 29820,75 zł: wydatki związane z ZFŚS, świadczenia bhp                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Sołtysiak*

Główny księgowy

2025.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Profilaktyki Uzależnień  
i Integracji Społecznej

*Wioleta Medzianowska-Konopka*

Kierownik jednostki

CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
ul. Sikorskiego 38 11-600 Olsztyn  
do korespondencji: Al. Maja 14  
tel. 87/ 428 13 36  
NIP 846-18-09-512, REGON 57945407

Strona 2 z 2



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     | przenieszenie | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie   | przenieszenie | aktualizacja | zmniejszenia        |
| I.      | Wartości niematerialne i prawne                                | 5850,77               | 969,00      |               |              | 969,00            | 890,00   |               |              | 890,00              |
| II.     | Środki trwałe, z tego:                                         |                       |             |               |              |                   |          |               |              |                     |
| grupa 0 | grunty                                                         | 57659,09              |             |               |              |                   |          |               |              | 57659,09            |
| grupa 1 | budynki                                                        | 1520463,33            |             |               |              |                   |          |               |              | 1520463,33          |
| grupa 4 | maszyny i urządzenia tech. w tym komputery                     | 31776,44              |             |               |              |                   | 12462,53 |               |              | 19313,91            |
| grupa 7 | środki transportu                                              | 178284,50             |             |               |              |                   |          |               |              | 178284,50           |
| grupa 8 | narzędzia, przyrządy, wyposażenie                              | 143394,77             |             |               |              |                   | 5594,37  |               |              | 137800,40           |

## 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 za rok | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie   | przenieszenie | aktualizacja | razem zmniejszenia  |
| I.      | Wartości niematerialne i prawne                                | 5850,77               | 969,00      |                    |              | 969,00            | 890,00   |               |              | 890,00              |
| II.     | Środki trwałe, z tego:                                         |                       |             |                    |              |                   |          |               |              |                     |
| grupa 1 | budynki                                                        | 382116,01             |             | 38011,60           |              | 38011,60          |          |               |              | 420127,61           |
| grupa 4 | maszyny i urządzenia tech. w tym komputery                     | 31776,44              |             |                    |              |                   | 12462,53 |               |              | 19313,91            |
| grupa 7 | środki transportu                                              | 80228,00              |             | 35656,90           |              | 35656,90          |          |               |              | 115884,90           |
| grupa 8 | narzędzia, przyrządy, wyposażenie                              | 143394,77             |             |                    |              |                   | 5594,37  |               |              | 5594,37             |

Giżycko, 17.03.2025r

Sporządził:

OKRĘGOWY SĄD  
w Giżycku

OKRĘGOWY SĄD  
w Giżycku

Podpis

DYREKTOR  
Centrum Profilaktyki i Rehabilitacji  
i Inicjatyw Społecznej  
Województwa Mazowieckiego