

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
ul. POZNAŃSKA 34/36
07-409 OSTROŁĘKA

145926759
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2019 -03- 27

sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 900,68	17 584,56	A. Fundusze	-43 181,52	-46 246,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 041 833,06	1 141 848,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 900,68	17 584,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 085 014,58	-1 188 095,70
1. Środki trwałe	17 900,68	17 584,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 475,00	13 475,00	2. Strata netto (-)	1 085 014,58	1 188 095,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 425,68	4 109,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 147,47	63 916,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	62 147,47	63 916,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 632,45	313,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 778,77	10 427,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 957,63	53 090,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 065,27	85,62	8. Fundusze specjalne	778,62	81,71
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	778,62	81,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	286,65	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	286,65	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	778,62	85,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	778,62	85,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 965,95	17 670,18	Suma pasywów	18 965,95	17 670,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Marzewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Płacówek Wsparcia Dziennego
w Ostrołęce
[Signature]
mgr [Signature] (kierownik jednostki)

Zespół Placówek Wsparcia Dziennego ul. POZNAŃSKA 34/36 07-409 OSTROŁĘKA Numer identyfikacyjny REGON 145926759		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 27	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
	Koszty działalności operacyjnej	1 088 077,18		1 189 899,65	
I.	Amortyzacja	316,12		316,12	
II.	Zużycie materiałów i energii	122 930,53		123 307,11	
III.	Usługi obce	80 843,55		90 600,74	
IV.	Podatki i opłaty	2 775,60		2 775,60	
V.	Wynagrodzenia	699 015,99		785 001,25	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	179 190,71		184 823,36	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 004,68		3 075,47	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 088 077,18		-1 189 899,65	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 795,86		232,18	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	1 795,86		232,18	
E.	Pozostałe koszty operacyjne				
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 086 281,32		-1 189 667,47	
G.	Przychody finansowe	1 266,74		1 571,77	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	1 266,74		1 571,77	
III.	Inne				

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 085 014,58	-1 188 095,70
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 085 014,58	-1 188 095,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Marzewska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego
w Ostrołęce

mgr Wioletta Tabor

(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Wsparcia Dziennego ul. POZNAŃSKA 34/36 07-409 OSTROŁĘKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Miasto Ostrołęka URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI Wydział FBPO 2019 -03- 27	
Numer identyfikacyjny REGON 145926759		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 047 434,58	1 041 833,06		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 085 595,06	1 187 121,02		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 085 595,06	1 187 121,02		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 091 196,58	1 087 105,18		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 088 078,85	1 085 014,58		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 117,73	2 090,60		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 041 833,06	1 141 848,90		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 085 014,58	-1 188 095,70		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	1 085 014,58	1 188 095,70		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II +, -III)	-43 181,52	-46 246,80		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Matzewska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego
w Ostrołęce

mgr Wioletta Tabor

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce
1.2.	siedzibę jednostki 07-409 Ostrołęka ul. Poznańska 34/36
1.3.	adres jednostki jw.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <p>Zespół Placówek Wsparcia Dziennego realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu, które zawarte są w dziale II ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 2018, poz. 998 z późn. zmianami).</p> <p>W strukturze Zespołu funkcjonują:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Zespół ds. Asysty Rodzinnej,2) placówki wsparcia dziennego w formie świetlic opiekuńczych:<ol style="list-style-type: none">a) „Elfy” - ul. Plac Dworcowy 4,b) „Gwarek” - ul. gen. Józefa Hallera 13,c) „Gwiazdki” - ul. gen. Władysława Sikorskiego 4,d) „Pociecha” - ul. gen. Ludwika Bogusławskiego 17,e) „Promyk” - ul. gen. Zygmunta Padlewskiego 51B,f) „Słodziaki” - ul. Stefana Jaracza 2a. <p>Przedmiotem działalności zespołu ds. asysty rodzinnej jest praca z rodziną biologiczną, prowadzona przez asystentów rodziny. Asystenci przydzielani są rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pracują z rodziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale, w miejscu zamieszkania lub innym, wyznaczonym przez rodzinę. Czas poświęcony na pracę z daną rodziną dostosowywany jest do jej potrzeb.</p> <p>Placówki wsparcia dziennego w formie świetlic opiekuńczych oferują rodzinom pomoc w opiece i wychowaniu dzieci. Świetlice wspierają funkcje opiekuńczo - wychowawcze rodziny, zapewniając dziecku:</p> <ul style="list-style-type: none">– opiekę i wychowanie,– pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,– organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. <p>Pobyty dzieci w świetlicach jest dobrowolny i nieodpłatny. Ponadto, dzieci mają zapewnione dożywianie w postaci drugiego śniadania lub podwieczorku.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 20.02.2018 (Dz. U. z 2018, poz. 395) o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. (Dz. U. z 2017, poz. 1911) w sprawie 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.</p> <p>Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umorzone były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji od miesiąca następnego po przyjęciu do używania. Do 31.12.2017 roku dolną granicą była kwota 3.500 zł, zaś od 01.01.2018 roku granicę tę stanowi 10.000 zł. W jednostce w 2018 roku nie wystąpiły zakupy środków trwałych.</p> <p>Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.</p> <p>W jednostce nie umarza się gruntów.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i cenie nabycia nie przekraczającej 10 000 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów i umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen z protokołu przekazania z jednostki nadrzędnej.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne – nie występują</p> <p>Środki trwałe w budowie – nie występują</p> <p>Udziały i akcje w innych jednostkach, papiery wartościowe i inne aktywa finansowe – nie występują</p> <p>Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych – nie występują</p> <p>Należności – nie występują</p> <p>Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania – nie występują</p> <p>Na dzień bilansowy wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, budżetów oraz towarów i usług, wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Fundusze specjalne (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zostały wycenione:</p>

	w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	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
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Marzewska

KIEROWNIK
Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego
w Ostrołęce
mgr Wioletta Tabor

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	4 818,62												4 818,62
1.1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 818,62												4 818,62
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	26 119,80												26 119,80
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	26 119,80												26 119,80
2.1	Grunty, w tym	13 475,00												13 475,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 644,80												12 644,80
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny													
2.4	Środki transportu													
2.5	Inne środki trwałe													
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarzone	218 643,11	7 646,47				7 646,47							226 289,58

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	4 818,62									4 818,62
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 818,62									4 818,62
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 219,12	316,12			316,12					8 535,24
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	8 219,12	316,12			316,12					8 535,24
2.1	Grunty, w tym										
2.1.1	grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 219,12	316,12			316,12					8 535,24
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarzone	218 643,11				7 646,47					226 289,58

KIEKOWNIK
Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego
w Ostrołęce
mgr Wioletta Tabor

GŁÓWNY KASJEROWY
Anna Arzewska

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	Odprawy emerytalne	
2.	Nagrody jubileuszowe	11 270,00
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	
5.	...	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	11 270,00

KIEROWNIK
Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego
w Ostrołęce

mgr Wioletta Tabor

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Marzewska