

z dnia 30 maja 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.511) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2018 (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2018 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały);
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały);
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za rok 2018 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

§ 3. Na działalności za rok 2018 uzyskany zysk w wysokości 82 729,10 zł przeznacza się na zwiększenie Funduszu Zakładu.

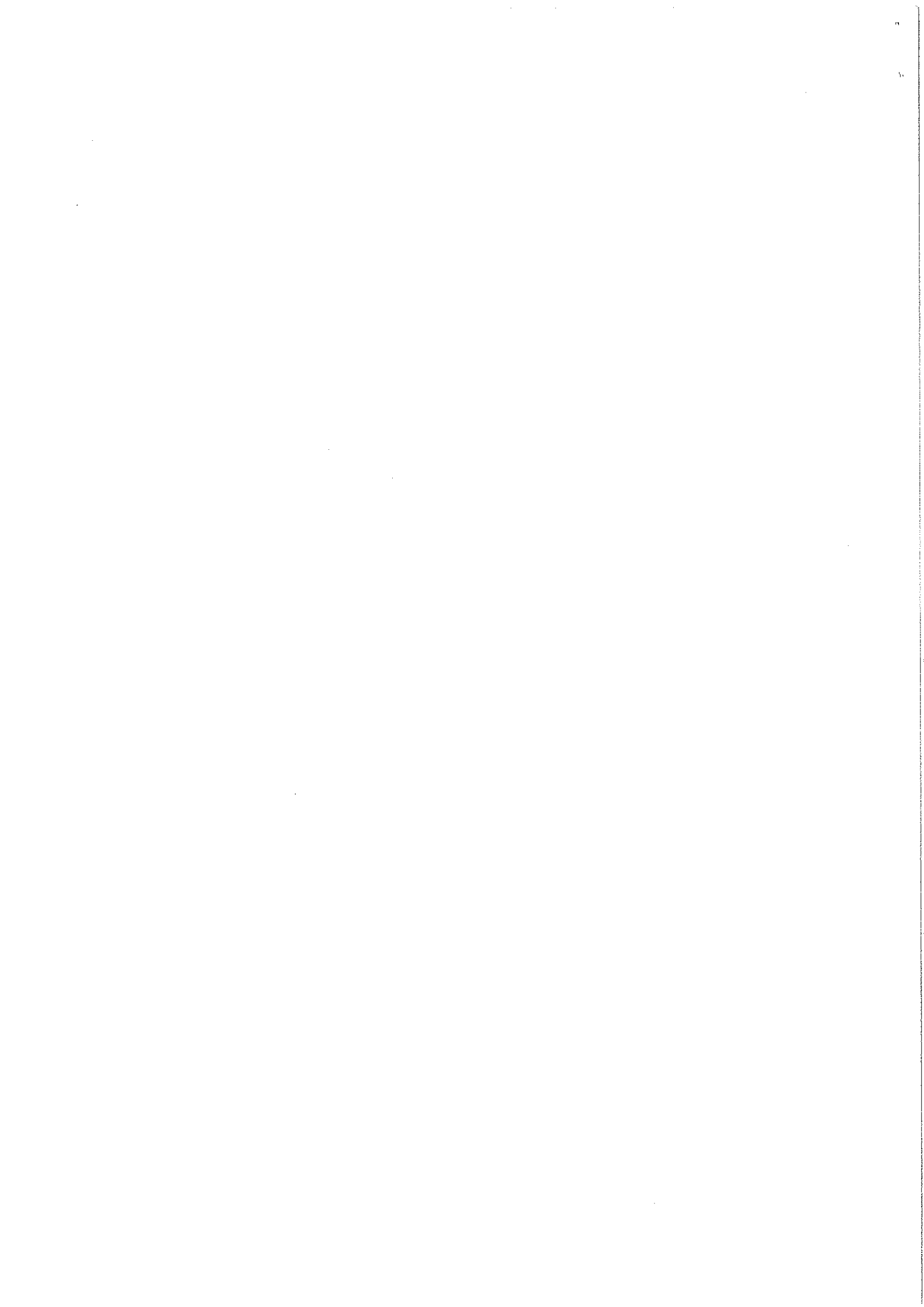
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Ewa Cichon



Przychodnia Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia
NIP 576-14-60-203

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA W OLEŚNIE ZA ROK 2018

Celem działalności Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie przewidzianym dla lecznictwa otwartego i promocji zdrowia. Usługi dotyczą osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz innych uzależnień.

Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych:

Liczba pacjentów, którym udzielono świadczenia zdrowotne w 2018 roku wyniosła – 455 (w ubiegłym roku 457), z czego 87 osób było spoza naszego powiatu. W tej liczbie są zarówno osoby uzależnione od alkoholu – 200 (161 mężczyźni i 39 kobiety), jak i osoby współuzależnione – 255 osoby (57 mężczyzn i 198 kobiet). Charakterystykę pacjentów leczonych w 2018 roku z uwzględnieniem przedziałów wiekowych, płci oraz miejsca zamieszkania przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Procentowy udział pacjentów z poszczególnych Gmin w roku 2018:

- Gmina Oleśno - 32,52% (54 osób uzależnionych i 94 osób współuzależnionych)
- Gmina Praszka - 20,44% (42 osób uzależnionych i 51 osób współuzależnionych)
- Gmina Rudniki - 8,8% (22 osób uzależnionych i 18 osób współuzależnionych)
- Gmina Gorzów - 6,81% (19 osób uzależnionych i 12 osób współuzależnionych)
- Gmina Dobrodzień - 5,05% (18 osób uzależnionych i 5 osób współuzależnionych)
- Gmina Radłów - 4,83% (7 osób uzależnionych i 15 osób współuzależnionych)
- Gmina Zębowice - 2,42% (5 osób uzależnionych i 6 osób współuzależnionych)
- pacjenci spoza naszego Powiatu – 19,13% (33 uzależnionych i 54 osoby współuzależnione).

Wszystkim pacjentom udzielono w sumie 2252 świadczeń indywidualnych, w tym:

- 119 wizyt lekarskich
- 393 sesji psychologa
- 1740 sesji specjalisty psychoterapii uzależnień
oraz
- 3107 sesji terapii grupowej (po 3 godziny każda).

Udzielono również 84 porad telefonicznych, które nie są wliczone w ogół porad.

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zamknął się kwotą 329 611,20 zł. Początkowo kontrakt opiewał na kwotę 274 897,80 zł (33 938 pkt x 8,10 zł). W 2018 roku zrealizowano świadczeń na kwotę 329 611,20 zł (40 692,74 punktów). W grudniu 2018 roku NFZ zwiększył ilość zakontraktowanych punktów - dodatkowo zrealizowano 520,80 punktów. W lutym 2019 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za nadwykonalność (100 %) kwotę 50 494,91 zł. Dotacja w ramach Porozumienia z Gminami Powiatu Oleskiego oraz innymi gminami, które nie przystąpiły do Porozumienia wyniosła 120 100 zł. Terapia prowadzona w ramach Porozumienia nie jest wliczona w ilość porad zrealizowanych w ramach kontraktu z NFZ.

Z uwagi na charakter choroby alkoholowej w naszej Przychodni nie ma listy oczekujących, wszyscy zgłaszający się pacjenci są przyjmowani w dniu zgłoszenia się do Przychodni. W razie potrzeby uruchamiano równoległą grupę terapeutyczną.

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00. W razie potrzeby 1-3 razy w miesiącu odbywają się zajęcia w soboty w formie maratonów terapeutycznych.

W 2018 roku w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholii i Współuzależnienia w Oleśnie na stanowiskach merytorycznych pracowało 7 osób. W tym:

- kierownik Przychodni - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny – umowa o pracę
- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (umowa p pracę)
- dwóch specjalistów psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji (1 na umowie o pracę i 1 osoba - usługa obca)
- psycholog (usługa obca)
- instruktor terapii uzależnień (usługa obca)
- lekarz psychiatra (usługa obca)

W okresie od 04.04.2018r. do 04.12.2018r. w ramach Umowy z Powiatowym Biurem Pracy o odbycie stażu przez osobę bezrobotną na stanowisku pracownik biurowy do Przychodni została skierowana jedna osoba. Po tym okresie, zgodnie z umową z PUP, ta osoba została zatrudniona na okres 3 miesięcy w wymiarze 1/2 etatu.

W 2018 roku kadra pracująca w Przychodni podnosiła swoje kwalifikacje. Personel Przychodni uczestniczył w zajęciach superwizyjnych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu.

W 2018 roku pracownicy Przychodni udzielali również pomocy nieobjętej kontraktem z NFZ - narkomanom i członkom ich rodzin, ofiarom i sprawcom przemoc domowej, mobbingu i osobom dotkniętym uzależnieniami behawioralnymi – uzależnieni od komputera, zakupów hazardu, seksu, pornografii.

Obecnie Przychodnia dysponuje 3 salami do terapii grupowej, 2 gabinetami do terapii indywidualnej i gabinetem rejestracji pacjentów.

Załącznik do Sprawozdania z działalności Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2018

Wyszczególnienie	Leczeni		W tym leczenia ogółem w wieku lat					Z kolumny I leczeni po raz pierwszy w życiu		W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat				
	Ogółem	W tym mężczyźni	0-18	19-29	30-64	65 i więcej	ogółem	W tym mężczyźni	0-18	19-29	30-64	65 i więcej		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem	200	161	0	13	181	6	73	58	0	4	67	2		
Z wiersza 01														
mężczyźni			0	6	149	6			0	3	53	2		
03	111	93	0	11	95	5	40	33	0	4	34	2		
Osoby zamieszkałe na wsi														
Współuzależnienie	255	57	45	25	161	24	107	36	26	9	63	9		

Jan

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

1. Określenie nazwy (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
ul. Krasińskiego 22, 46-300 Oleśno
Podstawowy przedmiot działalności : pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
gdzie indziej niesklasyfikowana.
Sąd Rejestrowy to Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr rejestru 0000137557

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki , jeżeli jest ograniczony.
Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieje okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie .
Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego, za okres w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).

W trakcie roku obrotowego nie nastąpiło łączenie zakładu.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętej polityki rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości: środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne zgodnie z przepisami podatkowymi tj, metodą liniową.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wg wartości nominalnych.
Należności i zobowiązania wg kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.
Fundusze własne – wg wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy wykazane są rezerwy odprawy emerytalne
Przychody i koszty – zgodnie z zasadą memoriału ujęto wszelkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty.

Sam

AM

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2013 r

AKTYWA	BILANS	
	31.12.2013	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowo aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	469 248,66	526 731,52
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	29 485,31	27 147,80
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne	29 485,31	27 147,80
2. Należności od pozostałych jednostek	29 485,31	27 147,80
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	29 485,31	27 147,80
- do 12 miesięcy	29 485,31	27 147,80
- powyżej 12 miesięcy		
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c. inne	0,00	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej	438 107,50	447 432,96
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	438 107,50	447 432,96
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie	438 107,50	447 432,96
- środki pieniężne w banku		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 655,85	52 150,76
	469 248,66	526 731,52

Ben

CMW

PASYWA	AKTYWA	
	31.12.2016	31.12.2015
A. Kapitał własny	404 696,87	487 425,97
I. Kapitał podstawowy	0,00	0,00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	398 515,61	404 696,87
VIII. Zysk (strata) netto	6 181,26	82 729,10
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	64 551,79	39 305,55
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki	0,00	
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		
d. inne	0,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 276,79	11 930,55
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	15 276,79	11 930,55
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 675,41	1 101,48
- do 12 miesięcy	1 675,41	1 101,48
- powyżej 12 miesięcy		
e. zaliczki otrzymane na dostawy		
f. zobowiązania wekslowe		
g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 601,38	7 999,41
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 829,66
i. inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,86	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 275,00	27 375,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 275,00	27 375,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	49 275,00	27 375,00
	69 248,06	209 531,52

Sporządził :

Podpisy Zarządu:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Matusek

TEROWNIK PSYCHODN
 Terapia Uzależnienia od Alkoholu
 i Współuzależnienia
 Elżbie'a Kurzac

Przychodnia Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia
NIP 576-14-60-203

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01-01-2018 DO 31-12-2018
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2017	31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	416 562,99	449 711,20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	416 562,99	449 711,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	413 077,78	369 705,47
I. Amortyzacja	308,15	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	6 460,51	7 523,23
III. Usługi obce	161 521,94	174 475,02
IV. Podatki i opłaty, w tym :	451,00	450,85
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	192 812,61	157 616,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 324,83	21 363,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 198,74	8 276,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 485,21	80 005,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 485,21	80 005,73
G. Przychody finansowe	2 696,27	2 723,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym :	2 696,27	2 723,37
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,22	0,00
I. Odsetki, w tym :	0,22	0,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	6 181,26	82 729,10
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	6 181,26	82 729,10
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	6 181,26	82 729,10

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Masusek

TEROWNIK PRZYCHODNIA
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
-ur Elżbie z...

Przychodnia Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia
NIP 576-14-60-203

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za rok 2018

1

1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego = podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia

Analiza środków trwałych

Wartość Brutto

Nazwa Grupy środka trwałego	Wartość na 1.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość brutto 31-12-2018
grunty(w tym prawo w.uż)	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia	25254,82	0,00	0,00	25254,82
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trw.	25480,00	0,00	0,00	25480,00
wartości niem.i prawne	3054,11	0,00	0,00	3054,11
środki trwale nie przyjęte do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	53788,93	0,00	0,00	53788,93

Umorzenia

Nazwa Grupy środka trwałego	Wartość 1.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzeń 31-12-2018	Wartość netto Na 31-12-2018
grunty(w tym prawo w.uż)	0,00		0,00	0,00	0,00
budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia	25254,82	0,00	0,00	25254,82	0,00
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trw.	25480,00	0,00	0,00	25480,00	0,00
wartości niem.i prawne	3054,11	0,00	0,00	3054,11	0,00
Razem	53788,93	0,00	0,00	53788,93	0,00

2 Wartość gruntów użytkowanych wliczyć 0

Jac

Oru

Nie występuje

- 3 Wartości niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie występuje

- 4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Plł 4-1416 zł , Zus- 6583,41 zł

- 5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy

- 6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa kapitału	Wartość kapitału 1.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość kapitału Na 31-12-2018
Kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały własne (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych	398515,61	6181,26	0,00	404696,87
Wynik roku obrotowego	6413,75	82729,10	6413,75	82720,10
Razem	404929,36	88910,36	6413,75	487425,97

- 7 Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Na działalności za rok 2018 wystąpił zysk w wysokości 82729,10 który proponuje się przeznaczyć na działalność statutową (zwiększenie funduszu)

- 8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rozliczono rezerwy utworzone na rok 2017 21900

Pozostało rezerw na odprawy emerytalne 27375

- 9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie występuje

Jasie

OKW

10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywana umową , okresie spłaty :

a/do roku	0
b/powyżej 1 roku do 3 lat	0
c/ powyżej 3 do 5 lat	0
d/ powyżej 5 lat	0

11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1/ Czynne rozliczenia międzyokresowe – 52 150,76

ubezpieczenie	1655,85
sprzedaż NFZ	50494,91

12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Nie występuje

13 Zobowiązania warunkowe , w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także weksłowe odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych

Nie występuje

2

II

1 Struktura rzeczowa, (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj,eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów.

Umowa z NFZ	329 611,20	69,91%
Umowy z Gminami	120 100,00	30,09%
	449 711,20	
-Gmina Zębowice	3 800,00	
-Gmina Rudniki	17 000,00	
-Gmina Dobrodzień	17 000,00	
-Gmina Radłów	5 100,00	
-Gmina Krzepice	18 000,00	
-Gmina Praszka	15 000,00	
-Gmina Olesno	30 000,00	
-Gmina Gorzów	14 200,00	
Razem	120100,00	

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

2 Nie występuje

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość zapasów.

3 Nie występuje

Informacje o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

4

Nie występuje

Rozliczenie głównych pozycji stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto :

5

Jana

C. Kw

Wynik Brutto 82729,1
-21900 rozl. Rezerwy 2017
123,38 k. repr. i reklamy
60952,48

W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych :

6

a) amortyzacja	0
b) zużycie materiałów i energii	7523,23
c) usługi obce	174475,02
d) podalki i opłaty	450,85
e) wynagrodzenia	157616,19
f) ubezpieczenia i inne świadczenia	21363,41
g) pozostałe koszty rodzajowe	8276,77
	0
	369705,47

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie : w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinalizowania

7
Nie dotyczy

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać planowane nakłady na ochronę środowiska.

8
Nie dotyczy

Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

9 Nie występuje

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

10 Nie występuje

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych obcych -kursy przyjęte do ich wyceny

2a

Nie występuje

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do III

3 a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazywanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny

Jednostka nie sporządza przepływu środków pieniężnych

Informacje o:

4 Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę
niezbędnych do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

1

W roku 2018 nie zawarto żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie.

Josia

Jan

Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się Jednostki powiązane oraz:

- 2 a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kuratell w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osób, o której mowa w literze a i b, lub
 - d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane wg ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Jednostki

W roku 2018 nie zawarto transakcji na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi.

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe:

3 Kierownik jednostki	1 etat
Główny Księgowy	1/5 etatu
Spec.terapii uzależ.	1,50 etat
Sekretarka	1/2 etatu
Umowa zlecenia	2 osoby

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem zysku, wypłacone członkom Zarządu lub należnym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych 4 (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.

Nie występuje

Pożyczki i świadczenia udzielane osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania 5 i terminów spłaty

Nie występuje

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Wyplaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

6

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
- b) inne usługi poświadczające
- c) pozostałe usługi

Nie występuje

5 Informacja o znaczących zdarzeniach dot. lat ubiegłych ujętych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym rodzaju popełnionego błędu i kw V

1

Scora

Orlov

Nie występuje

Informacja o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

2

Nie występuje

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ne dokonano zmian w polityce rachunkowości oraz w metodzie wyceny aktyw i pasyw.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

4

W 2018 nie dokonano zmian.

6 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie poóVI

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- 1 b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

2 Nie dotyczy

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz powinien zawierać informacje o procencie udziałów

3 i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Jednostka nie posiada udziałów

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- 4 a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno finansowych charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takim jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie

Nie dotyczy

Informacje o:

- 5 a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,

Scamier

CM

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. ;

Nie dotyczy

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- 7 Jeśli połączenie zostało rozliczone metodą nabytca: VII
- 1 a) nazwa (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej przejętej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - 2 b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy

- 8 W przypadku występowania niepewności, co do kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy spraw VIII Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują niepewności co do kontynuowania działalności

- 9 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, IX

Nie występuje niepewność kontynuowania działalności.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Małusek

WÓJCIK PAŹYCHODN
epii Uzależnienia od Alkoholu
i Współzależnienia
Elzbie 2

