

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie 14-300 Morąg, tel. 89 757 45 69				POWIAT Ostrodzki w Ostrodzie z SIEDZIBĄ w OSTRODZIE D A 2021-03-31 A WYDZIAŁ FINANSOWY	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000239770					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 432 884,01	10 645 793,49	A Fundusz	8 392 035,01	9 529 281,95
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	20 348 987,36	22 253 360,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 432 884,01	10 645 793,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 956 952,35	-12 724 078,54
A.II.1 Środki trwałe	9 397 214,01	10 645 793,49	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	342 422,00	342 422,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 956 952,35	-12 724 078,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 282 638,86	9 493 752,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	237 675,07	186 524,38	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	476 369,81	591 582,78	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 108,27	31 512,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 544 050,01	1 692 553,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 670,00		D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 544 050,01	1 692 553,51
A.III Należności długoterminowe			D.II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 976,86	41 678,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II 2 Zobowiązania wobec budżetów	55 387,20	107 718,28
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362 220,51	386 948,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	632 752,23	673 435,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 867,39	155 272,86
B Aktywa obrotowe	503 201,01	576 041,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B.I Zapasy	14 669,62	16 846,49	D.II.8 Fundusze specjalne	314 845,82	327 498,89
B.I.1 Materiały	14 669,62	16 846,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314 845,82	327 498,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	330 984,44	362 888,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 888,63	76 325,73			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	285 095,81	286 562,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 546,95	196 306,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157 546,95	196 306,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 936 085,02	11 221 835,46	Suma pasywów	9 936 085,02	11 221 835,46

Główny Księgowy

Danuta Urbańska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

**Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Szymanowie**
14-300 Morąg, tel./fax 89 757 45 69

Numer identyfikacyjny REGON

000239740

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat:

POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie

Wysłać bez pisma przewodniego

POWIAT OSTRODZKI
z SIEDZIBĄ w OSTRODZIE

2021-03-31

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	879 078,64	533 394,46
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11 058,70	10 406,70
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	868 019,94	522 987,76
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 837 176,66	13 258 164,11
B.I.	Amortyzacja	507 558,43	528 393,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 187 633,25	780 280,66
B.III.	Usługi obce	258 046,49	272 257,85
B.IV.	Podatki i opłaty	41 702,81	24 673,00
B.V.	Wynagrodzenia	8 581 342,03	8 942 653,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 250 575,22	2 706 218,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 318,43	3 687,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 958 098,02	-12 724 769,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 958 098,02	-12 724 769,65
G.	Przychody finansowe	1 145,67	691,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00
G.II.	Odsetki	1 145,67	691,11
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-11 956 952,35	-12 724 078,54
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)	-11 956 952,35	-12 724 078,54

Główny Księgowy

Danuta Urbańska
główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie 14-300 Morąg, tel./fax 89 757 45 69 Numer identyfikacyjny REGON 000239770	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	19 046 446,64	20 348 987,36
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 298 854,07	14 449 567,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 966 534,07	12 608 864,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje	44 500,00	37 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	287 820,00	1 789 282,15
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		14 421,40
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 996 313,35	12 545 194,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 079 112,10	11 956 952,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	872 701,25	488 841,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	44 500,00	37 000,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		62 400,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 348 987,36	22 253 360,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 956 952,35	-12 724 078,54
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-11 956 952,35	-12 724 078,54
IV. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	8 392 035,01	9 529 281,95

Główny Księgowy

Donata Urbańska
Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1.2	siedzibę jednostki
	Szymanowo
1.3	adres jednostki
	Szymanowo 2, 14-300 Morąg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacyjna opieka wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2020 do 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg. stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
	Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
	Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 100 zł.
	W jednostce prowadzona jest ilościowo-wartościowa ewidencja materiałowa Przyjęcie Materiałów następuje w cenach zakupu. Rozchód materiałów wycenia się metoda FIFO.
5.	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I	
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
	Zmianę wartości początkowej środków trwałych i umorzenia przedstawia tabela Nr.2 i Tabela Nr.3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
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
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Powyższe informacje zawiera tabela nr 10

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce w roku 2020 wystąpiły wydatki w kwocie 22946,55 na walkę z Covid-19, wydatki na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie- 31271,18
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

Monika
Monika Urbańska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek
Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

Główny Księgowy

Danuta Urbańska
Danuta Urbańska
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek
Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	14 718 119,13	0,00	0,00	0,00	1 824 952,15	1 824 952,15		57 685,67			35 670,00	93 355,67	16 449 715,61
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	14 682 449,13	0,00	0,00	0,00	1 824 952,15	1 824 952,15		57 685,67			0,00	57 685,67	16 449 715,61
2.1	Grunty, w tym:	342 422,00					0,00						0,00	342 422,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 055 516,65				1 542 052,15	1 542 052,15		57 685,67				57 685,67	12 539 883,13
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	784 644,45					0,00						0,00	784 644,45
2.4	Środki transportu	2 173 302,00				282 900,00	282 900,00						0,00	2 456 202,00
2.5	Inne środki trwałe	326 564,03					0,00						0,00	326 564,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 670,00					0,00					35 670,00	35 670,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.20...r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.20...r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.20...r.

2 524 676,29
56 899,73
62 520,67

Donata Urbańska
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 285 235,12	533 108,40	0,00	0,00	533 108,40	14 421,40			14 421,40	5 803 922,12
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	5 285 235,12	533 108,40	0,00	0,00	533 108,40	14 421,40			14 421,40	5 803 922,12
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 772 877,79	287 674,48			287 674,48	14 421,40			14 421,40	3 046 130,87
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	546 969,38	51 150,69			51 150,69				0,00	598 120,07
2.4	Środki transportu	1 696 932,19	167 687,03			167 687,03				0,00	1 864 619,22
2.5	Inne środki trwałe	268 455,76	26 596,20			26 596,20				0,00	295 051,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy

 Danuta Grobalska
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
(kierownik jednostki)
 Jarosław Witek

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 20²⁰ r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	92 632,74 ✓
2	odprawy emerytalno-rentowe	21 232,38 ✓
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	3 665,60 ✓
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	1 540,00 ✓
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	119 070,72

Główny Księgowy

Danuta Urbańska

(główny księgowy)

2021-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

Tabela 13. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie Zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na konie 20²⁰ r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu, której wyłączenie dotyczy	Wartość wyłączenia w zwiększeniach funduszu	Wartość wyłączenia w zmniejszeniach funduszu
1	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	II.6	Autobus Mercedes Benz	278 185,00
2	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	II.6	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na potrzeby pawilonu	1 506 382,15
3			dydaktyczno-wychowawczego wraz z budową łącznika i przebudową istniejącego budynku SOSW w Szymanowie	
...				
	Razem		1 784 567,15	0,00

Główny Księgowy

Danuta Urbańska
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek
(kierownik jednostki)