

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo tel. (089) 758 74 06 NIP 741-14-43-056 REGON 511343167	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie POWIAT OSTRÓDZKI z SIEDZIBĄ w OSTRÓDZIE DATA: 2020-03-31 WYDZIAŁ FINANSOWY Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 511343167		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	416 644,52	340 652,63	A. - Fundusze	178 450,92	153 608,46
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 576 358,71	3 473 202,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	416 644,52	340 652,63	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 397 907,79	-3 319 594,48
1. - Środki trwałe	416 644,52	340 652,63	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	8 535,00	8 535,00	2. - Strata netto (-)	-3 397 907,79	-3 319 594,48
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	216 939,52	200 977,63	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 350,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	189 820,00	131 140,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 237,77	290 783,59
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	341 237,77	290 783,59
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	20 515,29	13 276,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	108 252,53	68 703,72
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 349,41	118 414,74
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 532,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	103 044,17	103 739,42	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	9 193,36	13 528,19	8. - Fundusze specjalne	91 588,54	90 389,13
1. - Materiały	9 193,36	13 528,19	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 588,54	90 389,13
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	82 080,20	74 622,10			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	930,20	22,10			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	81 150,00	74 600,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 770,61	15 589,13			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 770,61	15 589,13			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	519 688,69	444 392,05	Suma pasywów	519 688,69	444 392,05

Główna Księgowa
Jolanta Kursa-Dudek
 Główny Księgowy

2020.03.24
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**
ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo
tel. (089) 758 74 06
NIP 741-14-43-056 REGON 511343167

Numer identyfikacyjny REGON

511343167

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Adresat

Zarząd Powiatu w Ostródzie

POWIAT OSTRODZKI
z SIEDZIBĄ w OSTRODZIE

D
A
T
A 2020-03-31

WYDZIAŁ FINANSOWY

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 588 171,68	3 576 358,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 728 484,34	3 464 001,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 569 084,34	3 464 001,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	159 400,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 740 297,31	3 567 157,54
2.1. Strata za rok ubiegły	3 544 973,35	3 397 907,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	195 323,96	169 249,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 576 358,71	3 473 202,94
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 397 907,79	-3 319 594,48
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 397 907,79	-3 319 594,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	178 450,92	153 608,46

Główna Księgowa

Jolanta Kursa-Dudek

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo tel. (089) 758 74 06 NIP 741-14-43-056 REGON 511343167	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Ostródzie OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE D A T A 2020 -03- 3 1 WYDZIAŁ FINANSOWY
Numer identyfikacyjny REGON 511343167	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	160 636,69	125 686,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 497,69	125 616,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	139,00	70,00
B Koszty działalności operacyjnej	3 593 346,77	3 516 606,96
I. Amortyzacja	49 875,22	75 991,89
II. Zużycie materiałów i energii	334 851,46	346 240,24
III. Usługi obce	48 434,69	51 250,97
IV. Podatki i opłaty	4 400,00	4 400,00
V. Wynagrodzenia	2 440 398,42	2 337 281,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	711 832,82	692 750,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 254,16	8 291,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	300,00	400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 432 710,08	-3 390 920,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 953,06	70 196,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	33 953,06	70 196,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 398 757,02	-3 320 724,41
G. Przychody finansowe	849,23	1 129,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	849,23	1 129,93
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 397 907,79	-3 319 594,48
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 397 907,79	-3 319 594,48

Główna Księgowa
Jolanta Kuśsa-Dudek
 (główny księgowy)

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak
 (kierownik jednostki)

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 397 907,79	-3 327 104,48

Główna Księgowa

Janeta Kursa-Dudek
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Danuta Jurczak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1.2	siedzibę jednostki Miłakowo
1.3	adres jednostki Ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność statutowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli nr 1 do wytycznych. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 5) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 250,00 zł. 6) W jednostce prowadzona jest ilościowo-wartościowa ewidencja materiałowa. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu lub rynkowych dla artykułów darowanych nieposiadających wartości. Rozchód wycenia się metodą FIFO.
5.	inne informacje Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Ostrodzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostroda
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 Tabela 2 i tabela 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 wieczysto

	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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku.
1.12.	łączną 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.	łączną 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
	Tabela nr 10
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych wartości 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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	W jednostce nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główna Księgowa

.....
Jolanta Kursa-Dudek
 (główny księgowy)

.....2019-03-25.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

.....
mgr Danuta Jurczak
 (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
2	Środki trwałe w budowie	według cen nabycia
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według cen nabycia
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według cen nabycia
5	Inwestycje krótkoterminowe	według cen nabycia
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymagającej zapłaty
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
9	Rezerwy	
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

Główna Księgowa

Jolanta Kursa-Dudek

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 295 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 295 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	1 295 096,54
2.1	Grunty, w tym:	8 535,00					0,00						0,00	8 535,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	638 475,25					0,00						0,00	638 475,25
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	73 603,29					0,00						0,00	73 603,29
2.4	Środki transportu	569 989,00					0,00						0,00	569 989,00
2.5	Inne środki trwałe	4 494,00					0,00						0,00	4 494,00
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	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2019r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019r.

1187393,22
10685,87
34111,06

(główny księgowy)

Główna Księgowa
Jolanta Kursa-Dudek

2020-03-25

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak
(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)	878 452,02	75 991,89	0,00	0,00	75 991,89				0,00	954 443,91
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	878 452,02	75 991,89	0,00	0,00	75 991,89				0,00	954 443,91
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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 535,73	15 961,89			15 961,89				0,00	437 497,62
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	72 253,29	1 350,00			1 350,00				0,00	73 603,29
2.4	Środki transportu	380 169,00	58 680,00			58 680,00				0,00	438 849,00
2.5	Inne środki trwałe	4 494,00				0,00				0,00	4 494,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główna Księgowa

(główny księgowy)

Jolanta Kursa-Dudek

2020-03-25
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczególności jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
I	Należności jednostki budżetowej	22,10	0,00	0,00	0,00	22,10
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	22,10	0,00	0,00	0,00	22,10
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	22,10				22,10
2.2	należności od budżetów					0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	pozostałe należności					0,00
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00
	Razem	22,10	0,00	0,00	0,00	22,10

Główna Księgowa

Jolanta Kursa-Dudek

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor

mgr Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	34 676,89
2	odprawy emerytalno-rentowe	28 512,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	59 586,00
4	ekwiwalent za urlop	1 432,60
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
...		
	Razem	124 207,49

Główna Księgowa

Jolanta Kurza-Dudek

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor

mgr Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)