

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOLNO-WYCHOWAWCZY OŚRODEK 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 31.12.2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie 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	283 877,41	236 035,52	A. - Fundusze	21 866,68	-24 943,87
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 290 164,69	3 836 925,51
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	283 877,41	236 035,52	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 268 298,01	-3 861 869,38
1. - Środki trwałe	283 877,41	236 035,52	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	8 535,00	8 535,00	2. - Strata netto (-)	-3 268 298,01	-3 861 869,38
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...	185 015,74	169 053,85	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	90 326,67	58 446,67	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 112,50	342 150,25
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	354 112,50	342 150,25
III. - 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	29 162,43	858,15
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	122 060,06	83 388,76
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 692,87	192 663,66
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...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	92 101,77	81 170,86	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	8 264,33	15 914,56	8. - Fundusze specjalne	81 197,14	65 239,68
1. - Materiały	8 264,33	15 914,56	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 197,14	65 239,68
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	77 465,30	47 437,62			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 840,30	217,62			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	74 625,00	47 220,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 372,14	17 818,68			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 372,14	17 818,68			
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	375 979,18	317 206,38	Suma pasywów	375 979,18	317 206,38

Główna Księgowa
Jolanta Kursa-Dudek
 Główny księgowy

2022.03.24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak
 Kierownik jednostki

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego

Główna Księgowa

28-03-2022

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo tel. (089) 756 74 06 NIP 741-14-43-056 REGON 511343167	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Ostródzie wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 511343167		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 425,95	187 318,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 390,95	187 318,83
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	35,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 568 384,44	4 144 819,22
I. Amortyzacja	56 775,22	47 841,89
II. Zużycie materiałów i energii	276 282,75	342 923,07
III. Usługi obce	89 338,31	167 815,44
IV. Podatki i opłaty	3 240,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 415 050,71	2 784 636,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	726 827,73	799 334,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	469,72	1 667,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	400,00	600,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 487 958,49	-3 957 500,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	219 475,84	95 628,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	219 475,84	95 628,00
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)	-3 268 482,65	-3 861 872,39
G. Przychody finansowe	184,64	3,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	184,64	3,01
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)	-3 268 298,01	-3 861 869,38
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)	-3 268 298,01	-3 861 869,38

Główna Księgowa
Jolanta Kursa-Dudek
 (główny księgowy)

2022.03.24
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak
 (kierownik jednostki)

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
Razem			0,00	0,00		

Główna Księgowa
Jolanta Kursa-Dudek

(główny księgowy)

28-03-2022r.

Dyrektor

mgr Danuta Jurczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo tel. (089) 756 74 06 NIP 741-14-43-056 REGON 511343167	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 511343167		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 473 202,94	3 290 164,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 327 513,18	4 083 834,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 327 513,18	4 083 834,42
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	0,00	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)	3 510 551,43	3 537 073,60
2.1. Strata za rok ubiegły	3 319 594,48	3 268 298,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	190 956,95	268 775,59
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)	3 290 164,69	3 836 925,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 268 298,01	-3 861 869,38
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 268 298,01	-3 861 869,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	21 866,68	-24 943,87

Główna Księgowa
Jolanta Kurza-Dudek

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Główna Księgowa

28-03-2022r.

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 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
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 wyceny się metodą FIFO.
5.	inne informacje Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
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, tabela 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak informacji w jednostce
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 odpisów aktualizacyjnych.
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.	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
	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

	Wydatki poniesione w 2021r. na „Laboratoria Przyszłości”, współfinansowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 2399,99zł.
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)

.....2022-03-28.....
(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)

2022-03-28

(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						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 295 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 438,50				5 438,50	1 289 658,04
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		5 438,50				5 438,50	1 289 658,04
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	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		5 438,50				5 438,50	68 164,79
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	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2020r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020r.

1226071,11
14509,48
34111,06

(główny księgowy)

2021-03-17
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Jolanta Kursa-Dudek

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)	1 011 219,13	47 841,89	0,00	0,00	47 841,89		5 438,50		5 438,50	1 053 622,52
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 011 219,13	47 841,89	0,00	0,00	47 841,89		5 438,50		5 438,50	1 053 622,52
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	453 459,51	15 961,89			15 961,89				0,00	469 421,40
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	73 603,29	0,00			0,00		5 438,50		5 438,50	68 164,79
2.4	Środki transportu	479 662,33	31 880,00			31 880,00				0,00	511 542,33
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

(główny księgowy)

Główna Księgowa
Jolanta Kursa-Dudek

2022-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak

Tabela 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1				
2				
...				
	Razem	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Jolanta Kurza-Dudek

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor

mgr Danuta Jureczak

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów (położenie, nr działki)	Jednostki miary	Stan gruntów na koniec roku sprawozdawczego
1		powierzchnia (m ²)	
		wartość (zł)	
2		powierzchnia (m ²)	
		wartość (zł)	
...		powierzchnia (m ²)	
		wartość (zł)	
	Razem	powierzchnia (m ²)	0,00
		wartość (zł)	0,00

Główna Księgowa

Jolanta Kursa-Dudek
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor

mgr Danuta Jureczak
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Jolanta Kursa-Dudek
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak
(kierownik jednostki)

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje							0	0,00
2	Udziały							0	0,00
3	Inne papiery wartościowe							0	0,00
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(główny księgowy)

(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

Pieczętka jednostki sprawozdawczej

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	2 840,30	0,00	2 622,68	0,00	217,62
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 840,30	0,00	2 622,68	0,00	217,62
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	2 840,30	0,00	2 622,68		217,62
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	2 840,30	0,00	2 622,68	0,00	217,62

Główna Księgowa

Jolanta Kursa-Dudek

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor

mgr Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

Tabela 9. Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na sprawy sądowe					0,00
2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
3	na kary					0,00
4	inne					0,00
II	Rezerwy Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na niewygasające wydatki					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Jolanta Kursa-Dudek

(główny księgowy)

2022-03-28
 (rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	100 735,26
2	odprawy emerytalno-rentowe	0,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	5 910,56
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	106 645,82

Główna Księgowa
Jolanta Kursa-Dudek
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak
(kierownik jednostki)

Tabela 11. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie Bilansów jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na konie 2021 r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja bilansu, której wyłączenie dotyczy		Wartość wyłączenia w aktywach	Wartość wyłączenia w pasywach
1					
2					
3					
...					
	Razem			0,00	0,00

Główna Księgowa

Jolanta Kursa-Dudek
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor

mgr Danuta Jurczak
(kierownik jednostki)

Tabela 12. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie *Rachunków zysków i strat* jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na konie 2021 r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja Rachunku zysków i strat, której wyłączenie dotyczy	Wartość wyłączenia w przychodach	Wartość wyłączenia w kosztach
1				
2				
3				
...				
	Razem		0,00	0,00

Główna Księgowa

Jolanta Kursa-Dudek

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor

mgr Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

Tabela 13. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie Zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na koniec 2021 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					
2					
3					
...					
	Razem			0,00	0,00

Główna Księgowa

Jolanta Kursa-Dudek
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor

mgr Danuta Jurczak
(kierownik jednostki)

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Materiały					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Jolanta Kursa-Dudek

(główny księgowy)

2022-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
mgr Danuta Jurczak
(kierownik jednostki)