

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA ul. 361866240 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	100 956,59	67 374,32	A. Fundusze	-53 243,41	-129 003,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 939 005,06	3 382 911,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 956,59	67 374,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 992 248,47	-3 511 914,89
1. Środki trwałe	100 956,59	67 374,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 900,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 992 248,47	3 511 914,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 891,61	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 623,75	24 241,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 541,23	43 133,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 263,71	214 198,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 263,71	214 198,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	391,88	432,24
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 386,81	31 614,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 421,31	164 265,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	65,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	13 063,71	17 820,14	8. Fundusze specjalne	13 063,71	17 820,14
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 063,71	17 820,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 800,00	4 250,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 800,00	4 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 263,71	13 570,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 263,71	13 570,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	114 020,30	85 194,46	Suma pasywów	114 020,30	85 194,46

Joanna Peślak
 (główny księgowy)
GLÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Peślak

2025-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Monika Włodarczyk-Dudka
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
 Zespołu Placówek Pedagogicznych
 w Ostrołęce
 Monika Włodarczyk-Dudka

Zespół Pracowników Pedagogicznych
w Ostródzie
ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 65 98

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

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
M. Włodarczyk

Monika Włodarczyk-Dudka
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 361866240	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat Starostwo Powiatowe ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	7 173,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	7 173,00	
Koszty działalności operacyjnej	3 044 580,03	3 521 182,08	
I. Amortyzacja	43 575,66	9 732,20	
II. Zużycie materiałów i energii	227 939,15	73 372,59	
III. Usługi obce	84 836,69	81 608,95	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 172 079,74	2 728 935,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	488 847,53	618 884,06	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 551,26	2 648,63	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 750,00	6 000,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 044 580,03	-3 514 009,08	
Pozostałe przychody operacyjne	50 857,51	796,62	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	50 857,51	796,62	
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)	-2 993 722,52	-3 513 212,46	
G. Przychody finansowe	1 474,05	1 328,91	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 474,05	1 328,91	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	31,34
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	31,34
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 992 248,47	-3 511 914,89
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)	-2 992 248,47	-3 511 914,89

Joanna Peślak
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Peślak

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostrołęce
Monika Włodarczyk-Dudka
(kierownik jednostki)

Zespół Pracowników Pedagogicznych
w Ostródzie
ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 65 98

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		
1	koszty zużycia energii elektrycznej	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie		4 335,72	B.II	brutto
2	nadzór techniczny winda	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie		650,00	B.III	brutto
	Razem		0,00	4 985,72		

Joanna Peślak
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
M. Wodarczyk
Monika Wodarczyk-Dudka
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 361866240	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda tel. 89 646 65 98 sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat Starostwo Powiatowe ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 531 384,90	2 939 005,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 028 752,24	3 544 869,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 008 153,24	3 507 086,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		20 599,00	37 783,00
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)		2 621 132,08	3 100 963,07
2.1. Strata za rok ubiegły		2 548 201,52	2 992 248,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		52 331,56	9 298,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		20 599,00	37 783,00
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	61 633,07
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
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 939 005,06	3 382 911,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 992 248,47	-3 511 914,89
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 992 248,47	3 511 914,89
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		-53 243,41	-129 003,88

Joanna Peślak
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Dudka
Monika Włodarczyk-Dudka

(kierownik jednostki)

Zespół Pracowników Pedagogicznych
w Ostródzie
ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 65 98

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2024 rok

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

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1	Wygaśnięcie trwałego zarządu na działce nr 138/2 obr. 9 w Ostródzie Biblioteki Pedagogicznej na ul. Grunwaldzkiej	Powiat Ostródzki		23 900,00	I.2.6	
2	Wygaśnięcie trwałego zarządu na budynku Biblioteki Pedagogicznej na ul. Grunwaldzkiej	Powiat Ostródzki		37 733,07	I.2.6	
	Razem		0,00	61 633,07		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
M. Modlińska

Monika Władysławowa Dudka
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki OSTRÓDA
1.3	adres jednostki ul. SPORTOWA 1, 14-100 OSTRÓDA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2024 - 31-12-2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w tabeli 1; 2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje się 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 podlegająca ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umorzonych została ustalona na poziomie 100 zł; 6) Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów
5.	inne informacje brak
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 przedstawione w Tabeli 2 i Tabeli 3. Kwoty 32 099,50, korekta oznacza, że ta wartość została zmniejszona na koncie, na którym pierwotnie została zewidencjonowana (na koncie 011), a następnie została przeniesiona na konto 013, biorąc pod uwagę prawidłowe zaklasyfikowanie. Podsumowując, kwota 32 099,50 została skorygowana jako zmniejszenie wartości w wyniku nieprawidłowego zaklasyfikowania pomocy dydaktycznych, co skutkowało koniecznością przeksięgowania tej wartości na odpowiednie konto (013).
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 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 otrzymuje gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	przedstawia Tabela 10.
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych 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
	w jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku 2024 jednostka otrzymała z Funduszu Pomocy - środki w wysokości 36353 zł na kształcenie, wychowanie i opiekę uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 roku z związku z konfliktem zbrojowym.
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

Joanna Peślak
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
W Olsztynie
Monika Włodarczyk-Dudka
Monika Włodarczyk-Dudka
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 65 98

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	według ceny nabycia wszystkich zużytych do wytworzenia rzeczowych składników
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	brak
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	brak
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
9	Rezerwy	brak
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Beślak
(główny księgowy)

22.03.2015
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Duda
(kierownik jednostki)

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

str. 29 z 646 65 98

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			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)	200 108,13	0,00	0,00	0,00	37 783,00	37 783,00	100 000,00		32 099,50	0,00	0,00	132 099,50	105 791,63
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	200 108,13	0,00	0,00	0,00	37 783,00	37 783,00	100 000,00		32 099,50	0,00	0,00	132 099,50	105 791,63
2.1	Grunty, w tym:	23 900,00					0,00	23 900,00				0,00	23 900,00	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	76 100,00				0,00	0,00	76 100,00				0,00	76 100,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 825,00				0,00	0,00						0,00	33 825,00
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	66 283,13				37 783,00	37 783,00			32 099,50	0,00	0,00	32 099,50	71 966,63
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 31.12.2024r.
- 2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2024r.
- 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2024r.

756847,6
54365,68
201817,59

Zespół Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
ul. Sportowa 14-100 Ostróda
tel. 89 646 65 98
27.08.2025.
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Duda
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Pszlak
(główny księgowy)

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)	99 151,54	9 732,20	0,00	0,00	9 732,20	38 366,93	0,00	32 099,50	70 466,43	38 417,31
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	99 151,54	9 732,20	0,00	0,00	9 732,20	38 366,93	0,00	32 099,50	70 466,43	38 417,31
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	38 208,39	158,54			158,54	38 366,93	0,00		38 366,93	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 201,25	3 382,50			3 382,50				0,00	9 583,75
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	54 741,90	6 191,16			6 191,16	0,00	0,00	32 099,50	32 099,50	28 833,56
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)

Joanna Peślak

27.03.2025 ✓
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Pracowników Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarska-Dudka
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	16 088,82
2	odprawy emerytalno-rentowe	0,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	35 490,00
4	ekwiwalent za urlop	0,00
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	51 578,82

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

(główny księgowy)

27-03-2025

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
M. Modrzyńska
(kierownik jednostki)