

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 14-100 OSTRÓDA ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda tel. 89 646 65 98 361866240 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA 2020 -03- 3 1 WYDZIAŁ FINANSOWY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	71 304,11	69 401,61	A. Fundusze	-18 977,44	-37 813,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 703 310,02	1 913 613,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 304,11	69 401,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 722 287,46	-1 951 427,04
1. Środki trwałe	71 304,11	69 401,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 900,00	23 900,00	2. Strata netto (-)	1 722 287,46	1 951 427,04
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	47 404,11	45 501,61	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	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 205,57	117 933,15
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	114 205,57	117 933,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 424,88	617,44
IV. 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	14 054,69	16 904,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 801,98	89 693,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	50,00
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	23 924,02	10 718,01	8. Fundusze specjalne	23 924,02	10 668,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 924,02	10 668,01
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	16 362,50	5 762,50			
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	16 362,50	5 762,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 561,52	4 955,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 561,52	4 955,51			
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	95 228,13	80 119,62	Suma pasywów	95 228,13	80 119,62

Anna Płecha
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Płecha

2020-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

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 31-12-2019 r.	Adresat Starostwo Powiatowe ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA 2020 -03- 3 1 WYDZIAŁ FINANSOWY
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 726 187,20	1 954 699,22
I. Amortyzacja	1 902,50	1 902,50
II. Zużycie materiałów i energii	63 076,09	72 559,97
III. Usługi obce	56 211,32	64 558,19
IV. Podatki i opłaty	144,00	168,00
V. Wynagrodzenia	1 320 748,23	1 479 803,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	278 452,77	331 518,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 652,29	4 189,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 726 187,20	-1 954 699,22
Pozostałe przychody operacyjne	1 579,71	1 754,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 579,71	1 754,06
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)	-1 724 607,49	-1 952 945,16
G. Przychody finansowe	2 320,03	1 518,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 320,03	1 518,12
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)	-1 722 287,46	-1 951 427,04
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)	-1 722 287,46	-1 951 427,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Plecha
Anna Plecha

Anna Plecha

(główny księgowy)

2020-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie

Monika Włodarczyk-Dudka
Monika Włodarczyk-Dudka

Monika Włodarczyk-Dudka

(kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2019 r.

Arkusz 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.	Energia elektryczna	ZSZ im. Sandora Petofi		2.478,72	B.II	Refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej
	RAZEM		0,00	2.478,72		

27.03.2020 r.

p.o. DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
M. Włodarczyk-Dudka
Monika Włodarczyk-Dudka

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Plecha
Anna Plecha

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA tel. 89 646 65 98 Numer identyfikacyjny REGON 361866240	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Starostwo Powiatowe ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA 2020-03-31
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 449 907,78	1 703 310,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 711 739,25	1 935 178,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 711 739,25	1 935 178,53
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)	1 458 337,01	1 724 875,04
2.1. Strata za rok ubiegły	1 454 578,17	1 722 287,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 758,84	2 587,58
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
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 703 310,02	1 913 613,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 722 287,46	-1 951 427,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 722 287,46	1 951 427,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	-18 977,44	-37 813,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Plecha
 Anna Plecha

Anna Plecha
 (główny księgowy)

2020-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
 Zespołu Placówek Pedagogicznych
 w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Dudka
 Monika Włodarczyk-Dudka

Monika Włodarczyk-Dudka
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



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
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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 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 podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie 300 zł; 6) Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów;
5.	inne informacje
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
	Powyższe informacje przedstawia 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 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 aktualizujących 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
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	w jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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
	jednostka w 2020 r. wypłaciła 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop oraz odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku. Szczegółowy wykaz wypłaconych świadczeń określa tabela 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.	kwotę 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
	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

Anna Plecha
Anna Plecha

Anna Plecha
(główny księgowy)

2020-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostróźnie

Monika Włodarczyk-Dudka
Monika Włodarczyk-Dudka

Monika Włodarczyk-Dudka
(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	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Płecha

Ostróda, 31.03.2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Dudka

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	
			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							
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	109 471,02	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)	109 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	109 471,02
2.1	Grunty, w tym:	23 900,00					0,00						0,00	109 471,02
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	23 900,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 100,00					0,00						0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00						0,00	76 100,00
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	9 471,02					0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	9 471,02
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
							0,00						0,00	0,00

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

357 334,68 zł
56 236,74 zł
192 129,52 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(główny księgowy)

27.03.2020 r.
(rok-miesiąc-dzień)

p.o. DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
[Podpis]
Monika Włodarczyk-Dudka
(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					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	38 166,91	1 902,50	0,00	0,00	1 902,50				0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	38 166,91	1 902,50	0,00	0,00	1 902,50				0,00	40 069,41
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	40 069,41
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	28 695,89	1 902,50			1 902,50				0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	30 598,39
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	9 471,02				0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	9 471,02
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
						0,00				0,00	0,00

(główny księgowy)

27.03.2020 r.

(rok-miesiąc-dzień)

Zespół Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	
2	odprawy emerytalno-rentowe	29 238,62
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	32 916,33
4	ekwiwalent za urlop	
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	853,82
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	24 678,48
...		
	Razem	87 687,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Piecha
Anna Piecha

(główny księgowy)

27.03.2020 r.

(rok-miesiąc-dzień)

p.o. DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie

Monika Włodarczyk-Dudka
Monika Włodarczyk-Dudka
(kierownik jednostki)