

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA 361866240 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 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	67 499,11	75 785,11	A. Fundusze	-60 333,22	-62 167,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 111 565,26	2 252 952,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 499,11	75 785,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 171 898,48	-2 315 120,25
1. Środki trwałe	67 499,11	75 785,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 900,00	23 900,00	2. Strata netto (-)	2 171 898,48	2 315 120,25
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	43 599,11	41 696,61	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	10 188,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 848,13	144 095,54
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	130 848,13	144 095,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 739,58	4 446,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	202,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 970,24	21 594,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 156,92	111 920,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	63,70
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	3 015,80	6 143,03	8. Fundusze specjalne	2 779,39	6 071,03
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 779,39	6 071,03
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	236,41	3 684,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	72,00			
2. Należności od budżetów	236,41	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	3 612,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 779,39	2 458,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 779,39	2 458,53			
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	70 514,91	81 928,14	Suma pasywów	70 514,91	81 928,14

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Włodarczyk-Dudka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostrołęce
Monika Włodarczyk-Dudka

Zespół Płacówek 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		

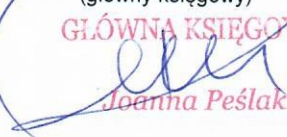
Joanna Peślak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostroźnie
[Signature]
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 31-12-2021 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	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	2 177 327,40	2 361 467,98	
I. Amortyzacja	1 902,50	3 940,20	
II. Zużycie materiałów i energii	77 420,73	114 245,42	
III. Usługi obce	74 354,57	62 134,49	
IV. Podatki i opłaty	70,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 673 444,42	1 797 016,14	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	348 813,77	383 377,66	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 321,41	754,07	
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)	-2 177 327,40	-2 361 467,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 598,14	46 347,73	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	4 598,14	46 347,73	
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)	-2 172 729,26	-2 315 120,25	
G. Przychody finansowe	830,78	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	830,78	0,00	
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)	-2 171 898,48	-2 315 120,25
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)	-2 171 898,48	-2 315 120,25

Joanna Peślak
 (główny księgowy)
GLÓWNA KSIĘGOWA

 Joanna Peślak

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

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

 Monika Włodarczyk-Dudka

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

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2021 rok

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	energia elektryczna	ZSZ im Sandora Petöfi		1 810,56	B.II	refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej
Razem			0,00	1 810,56		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie

~~Monika Włodarczyk-Duńska~~
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 361866240	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 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)	1 913 613,51	2 111 565,26	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 153 890,51	2 335 881,87	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 153 890,51	2 335 881,87	
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)	1 955 938,76	2 194 494,28	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 951 427,04	2 171 898,48	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 511,72	22 595,80	
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)	2 111 565,26	2 252 952,85	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 171 898,48	-2 315 120,25	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 171 898,48	2 315 120,25	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	-60 333,22	-62 167,40	

Joanna Peślak

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Włodarczyk-Dudka

(kierownik jednostki)

Joanna Peślak
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Włodarczyk-Dudka
DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie

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

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		
Razem			0,00	0,00		

Joanna Pešlak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Olsztynie

(kierownik jednostki)
Monika Włodarczyk

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE w OSTRÓDZIE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO

DATA

2022-03-31

L.dz.
Wydział

6745/2022

Fu

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
	01-01-2021 - 31-12-2021
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 300 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
	powyższe informacje przedstawia Tabela 2 i Tabela 3
	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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	jednostka nie posiada papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	w jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	w jednostce nie wystąpiły rezerwy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	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 zabezpieczone na majątku
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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 zabezpieczone warunkowo
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
	tabela 10
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	jednostka nie dokonała 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
	wydatki na COVID w wysokości 196,99 zł
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
	Jednostka otrzymała w roku 2021 darowiznę rzeczową z Fundacji KPMG w Polsce o wartości 15975,03

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Dudka

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, atakże 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	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	wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, wartości rynkowej lub inaczej wartości
9	Rezerwy	w jednostce nie tworzone
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Peślak
(główny księgowy)

29.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie

Monika Włodarczyk-Dudka
(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	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	121 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	121 697,22
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2+2.3+2.4+2.5)	121 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	121 697,22
2.1	Grunty, w tym:	23 900,00					0,00						0,00	23 900,00
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
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00						0,00	0,00
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	21 697,22					0,00						0,00	21 697,22
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 31.12.2021r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021r.

392149,02
55244,39
193999,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
Jolanta Peślak

29.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
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)	
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	41 971,91	3 940,20	0,00	0,00	3 940,20				0,00	45 912,11
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	41 971,91	3 940,20	0,00	0,00	3 940,20				0,00	45 912,11
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	32 500,89	1 902,50			1 902,50				0,00	34 403,39
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	9 471,02	2 037,70			2 037,70				0,00	11 508,72
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

Joanna Peślak

29.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie

Monika Włodarczyk-Dudka

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

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	17 430,31
2	odprawy emerytalno-rentowe	
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	
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	17 430,31

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)

29 03 2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie

.....
Monika Włodarczyk-Szudka
(kierownik jednostki)