

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 31-12-2022 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	75 785,11	123 933,25	A. Fundusze	-62 167,40	-16 816,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 252 952,85	2 531 384,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 785,11	123 933,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 315 120,25	-2 548 201,52
1. Środki trwałe	75 785,11	123 933,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 900,00	23 900,00	2. Strata netto (-)	2 315 120,25	2 548 201,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu orialnego, 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	41 696,61	39 794,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	31 006,25	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	10 188,50	29 232,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 095,54	155 847,43
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	144 095,54	155 847,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 446,00	2 913,33
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	21 594,02	22 160,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 920,79	115 675,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	63,70	0,00
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	6 143,03	15 097,56	8. Fundusze specjalne	6 071,03	15 097,56
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 071,03	15 097,56
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	3 684,50	5 100,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	72,00	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	3 612,50	5 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 458,53	9 997,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 458,53	9 997,56			
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	81 928,14	139 030,81	Suma pasywów	81 928,14	139 030,81

Joanna Peślak
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Peślak

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Włodarczyk-Dudka

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

Pieczałka jednostki sprawozdawczej

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

Załącznik do Bilansu za 2022 rok

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		
	BRAK					
Razem			0,00	0,00		

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
M. Włodarczyk
Monika Włodarczyk
(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 31-12-2022 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	2 361 467,98	2 604 964,11	
I. Amortyzacja	3 940,20	9 663,77	
II. Zużycie materiałów i energii	114 245,42	149 944,98	
III. Usługi obce	62 134,49	67 267,43	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 797 016,14	1 962 264,09	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	383 377,66	413 659,90	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	754,07	2 163,94	
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)	-2 361 467,98	-2 604 964,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 347,73	56 762,59	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	46 347,73	56 762,59	
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)	-2 315 120,25	-2 548 201,52	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	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)	-2 315 120,25	✓ -2 548 201,52
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)	-2 315 120,25	✓ -2 548 201,52

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Włodarczyk-Dudka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostrozie
Monika Włodarczyk-Dudka

**Zespół Placówek 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	energia elektryczna	ZSZ im.Sandora Petöfi		2 972,76	B.II	
2	badanie urządzenia -winda	ZSZ im.Sandora Petöfi		650,00	B.III	
	Razem		0,00	3 622,76		

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostrołęce
M. Mabełłyńska
Mpnika Włodarczyk-Dudka
(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 31-12-2022 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)	2 111 565,26	2 252 952,85	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 335 881,87	2 606 488,61	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 335 881,87	2 548 676,70	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 486,41	
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	45 325,50	
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)	2 194 494,28	2 328 056,56	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 171 898,48	2 315 120,25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 595,80	449,90	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 486,41	
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)	2 252 952,85	2 531 384,90	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 315 120,25	-2 548 201,52	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 315 120,25	2 548 201,52	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	-62 167,40	-16 816,62	

Joanna Peślak
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Włodarczyk-Dudka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Peślak

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Dudka

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

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2022 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	Centralka telefoniczna	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	33 825,00	✓	1.1.6 ✓	
Razem			33 825,00	0,00		

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

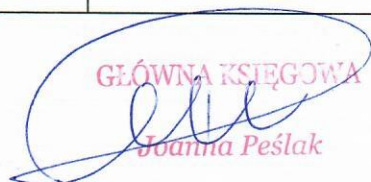
Joanna Peślak

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Pedagogicznych
 w Ostródzie
 Małgorzata Włodarczyk-Druka
 (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	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2022 - 31-12-2022	
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	
	Przedstawione w Tabeli 2 i Tabeli 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 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.	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
	przedstawia Tabela 10, nagroda jubileuszowa 4035,89, odprawa emerytalno-rentowa 17107,20
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce 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 roku 2022 jednostka otrzymała z Funduszu Pomocy - środki w wysokości 19 802,50 na kształcenie, wychowanie i opiekę uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 roku z związku z konfliktem zbrojnym.
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
 Joanna Peślak

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Pedagogicznych
 w Ostódzie

 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, 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	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

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

30.03.2023

(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	57 811,91	0,00	0,00	0,00	57 811,91						0,00	179 509,13
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	121 697,22	57 811,91	0,00	0,00	0,00	57 811,91						0,00	179 509,13
2.1	Grunt, w tym:	23 900,00					0,00						0,00	23 900,00
2.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					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 maszyn	0,00	33 825,00			0,00	33 825,00						0,00	33 825,00
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	21 697,22	23 986,91			0,00	23 986,91						0,00	45 684,13
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 31.12.2022r
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2022r
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022r

483626,81
42376,95
199518,13

Joanna Peślak
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2023-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Marta 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				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	45 912,11	9 663,77	0,00	0,00	9 663,77				0,00	55 575,88
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	45 912,11	9 663,77	0,00	0,00	9 663,77				0,00	55 575,88
2.1	Grunty, w tym:	0,00				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	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 403,39	1 902,50			1 902,50				0,00	36 305,89
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		2 818,75			2 818,75				0,00	2 818,75
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	11 508,72	4 942,52			4 942,52				0,00	16 451,24
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

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Peślak

30.03.2023

(rok-miesiąc-dzień)

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

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	4 035,89
2	odprawy emerytalno-rentowe	17 107,20
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	21 143,09

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

30.08.2023r

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie

Monika Włodarczyk-Dudka

(kierownik jednostki)