

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 1 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 31-12-2018 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA 2019 -03- 28 WYDZIAŁ FINANSOWY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	73 206,61	71 304,11	A. Fundusze	-4 670,39	-18 977,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 449 907,78	1 703 310,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73 206,61	71 304,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 454 578,17	-1 722 287,46
1. Środki trwałe	73 206,61	71 304,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 900,00	23 900,00	2. Strata netto (-)	1 454 578,17	1 722 287,46
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	49 306,61	47 404,11	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	96 340,98	114 205,57
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	96 340,98	114 205,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8,36	1 424,88
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	12 107,91	14 054,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 760,73	74 801,98
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 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	18 463,98	23 924,02	8. Fundusze specjalne	18 463,98	23 924,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 463,98	23 924,02
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	14 750,00	16 362,50			
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	14 750,00	16 362,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 713,98	7 561,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 713,98	7 561,52			
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	91 670,59	95 228,13	Suma pasywów	91 670,59	95 228,13

Anna Plecha
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Plecha

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Pawłowska
(kierownik jednostki)
Dyrektor
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Joanna Pawłowska

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA w Ostródzie ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda tel. 89 646 65 98		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Starostwo Powiatowe ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA	
Numer identyfikacyjny REGON 361866240		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		POWIAT OSTRODZKI A w OSTRODZIE 14-100 OSTRÓDA -03- 2 8 A 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
B. Koszty działalności operacyjnej				1 458 048,35	1 726 187,20
I. Amortyzacja				1 902,50	1 902,50
II. Zużycie materiałów i energii				85 124,12	63 076,09
III. Usługi obce				60 789,73	56 211,32
IV. Podatki i opłaty				0,00	144,00
V. Wynagrodzenia				1 053 539,92	1 320 748,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				251 360,86	278 452,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				5 331,22	5 652,29
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)				-1 458 048,35	-1 726 187,20
Pozostałe przychody operacyjne				1 839,60	1 579,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				1 839,60	1 579,71
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)				-1 456 208,75	-1 724 607,49
G. Przychody finansowe				1 630,58	2 320,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				1 630,58	2 320,03
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)	-1 454 578,17	-1 722 287,46 ✓
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)	-1 454 578,17	-1 722 287,46 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płecha

Anna Płecha
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Pawłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu placówek pedagogicznych
w Stróźnie
Joanna Pawłowska

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRODA Numer identyfikacyjny REGON 361866240	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Starostwo Powiatowe ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRODA POWIAT OSTRODZKI STAROSTWA W OSTRODZIE 19-03-28 WYDZIAŁ FINANSOWY
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 360 901,52	1 449 907,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 456 999,02	1 711 739,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 456 999,02	1 711 739,25
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
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)	1 367 992,76	1 458 337,01
2.1. Strata za rok ubiegły	1 365 007,88	1 454 578,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 984,88	3 758,84
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)	1 449 907,78	1 703 310,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 454 578,17	-1 722 287,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 454 578,17	1 722 287,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	-4 670,39	-18 977,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Plecha
 (główny księgowy)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Joanna Pawłowska
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Zespołu Placówek Pedagogicznych
 w Ostródzie

 Joanna Pawłowska

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
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe na dzień bilansowy (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto - z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
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
	1) Środki trwałe stan początkowy 85.571,02 - dotychczasowe umorzenie 36.264,41 - umorzenie 2018 r. 1.902,50 stan na koniec roku 2018 - 47.404,11 2) wartości niematerialne i prawne - stan na 01.01.2018 r. 62.839,06 + zakup 2018 r. - 4.500 - rozchód 2018 r. - 719,80 stan na 31.12.2018 r. 66.619,26 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 66.619,26 3) księgozbiór stan na 01.01.2018 r. - 186.262,98 - przychód 2018 r. - 1.600,90 - stan 31.12.2018 r. 187.863,88 umorzenie księgozbiór 187.863,88 4) pozostałe środki trwałe - stan 01.01.2018 r. - 341.229,39 - przychód 2018 r. - 18.423,76 - rozchody 2018 r. 4.434,80 - stan na 31.12.2018 r. - 355.218,35 - umorzenie pozostałych środków trwałych 355.218,35 5) grunty 23.900
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)

Tabela. 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.

L.p	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													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	109471,02					0						0	109471,02
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	109471,02					0						0	109471,02
2.1	Grunty, w tym:	23900					0						0	23900
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	76100					0						0	76100
2.3	Środki transportu													
2.4	Inne środki trwałe	9471,02					0						0	9471,02
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													

.....
(główny księgowy)

.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Joanna Pawłowska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
				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										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	36264,41	1902,5			1902,5					38166,91
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4)	36264,41	1902,5			1902,5					38166,91
2.1	Grunty, w tym:										
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	26793,39	1902,5			1902,5					28695,89
2.3	Środki transportu										
2.4	Inne środki trwałe	9471,02				0					9471,02
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

.....
(główny księgowy)

.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Joanna Pawłowska