

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo -  
Rewalidacyjnych;  
ul. Grunwaldzka 14,  
14-100 Ostróda

**BILANS**  
jednostki budżetowej

Adresat:

POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie

Numer identyfikacyjny REGON

281529719

sporządzony  
na dzień 31-12-2020 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

L.dz. 5513/2021  
Wydział

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 283 404,39          | 3 263 340,11        | A Fundusz                                                                                | 2 956 266,82          | 2 718 426,35        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          |                       |                     | A.I Fundusz jednostki                                                                    | 11 448 382,70         | 12 003 618,22       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 283 404,39          | 3 263 340,11        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                                         | -8 492 115,88         | -9 285 191,87       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 248 964,39          | 3 263 340,11        | A.II.1 Zysk netto (+)                                                                    |                       |                     |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 208 473,00            | 208 473,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                                                  | -8 492 115,88         | -9 285 191,87       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                     | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                      |                       |                     |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 3 023 358,23          | 2 903 102,88        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                             |                       |                     |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 17 133,16             | 14 598,73           | B Fundusze placówek                                                                      |                       |                     |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 137 165,50          | C Państwowe fundusze celowe                                                              |                       |                     |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  |                       |                     | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                 | 749 847,07            | 937 425,27          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 34 440,00             | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                                          |                       |                     |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |                       |                     | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                                        | 749 847,07            | 937 425,27          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              |                       |                     | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 5 438,35              | 4 483,72            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 47 665,21             | 86 880,38           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       |                       |                     | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 194 198,74            | 370 239,19          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                     | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 337 435,36            | 358 498,50          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |                       |                     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            |                       |                     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                  |                       |                     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)                                            |                       |                     |
| B Aktywa obrotowe                                                                                                            | 422 709,50            | 392 511,51          | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| B.I Zapasy                                                                                                                   | 7 321,52              | 13 300,24           | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 165 109,41            | 117 323,48          |
| B.I.1 Materiały                                                                                                              | 7 321,52              | 13 300,24           | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 165 109,41            | 117 323,48          |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                                                          |                       |                     | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   |                       |                     |



|                                                                                          |                     |                     |                                 |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    |                     |                     | D.III Rezerwy na zobowiązania   |                     |                     |
| B.I.4 Towary                                                                             |                     |                     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe |                     |                     |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 386 802,08          | 363 877,53          |                                 |                     |                     |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 27 008,72           | 42 954,79           |                                 |                     |                     |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            |                     |                     |                                 |                     |                     |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |                                 |                     |                     |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 359 645,51          | 320 922,74          |                                 |                     |                     |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 147,85              | 0,00                |                                 |                     |                     |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 28 585,90           | 15 333,74           |                                 |                     |                     |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         |                     |                     |                                 |                     |                     |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 28 585,90           | 15 333,74           |                                 |                     |                     |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   |                     |                     |                                 |                     |                     |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            |                     |                     |                                 |                     |                     |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                |                     |                     |                                 |                     |                     |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         |                     |                     |                                 |                     |                     |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            |                     |                     |                                 |                     |                     |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          |                     |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                      | <b>3 706 113,89</b> | <b>3 655 851,62</b> | <b>Suma pasywów</b>             | <b>3 706 113,89</b> | <b>3 655 851,62</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szczepanik

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

z siedzibą w Warszawie 00-001, KRS 0000000000

(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo -<br>Rewalidacyjnych;<br>ul. Grunwaldzka 14,<br>14-100 Ostróda |                                                                                                                                                                    | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat:<br><br>POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                    |                                  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                      | Stan na koniec<br>roku poprzedniego              | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| A.                                                                                                                                                 | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                             |                                                                                                      | 515 724,79                                       | 307 135,16                       |
| A.I.                                                                                                                                               | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| A.II.                                                                                                                                              | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                          |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| A.III.                                                                                                                                             | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                           |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| A.IV.                                                                                                                                              | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| A.V.                                                                                                                                               | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| A.VI.                                                                                                                                              | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| B.                                                                                                                                                 | Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                    |                                                                                                      | 515 724,79                                       | 307 135,16                       |
| B.I.                                                                                                                                               | Amortyzacja                                                                                                                                                        |                                                                                                      | 9 146 165,07                                     | 9 747 482,61                     |
| B.II.                                                                                                                                              | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                       |                                                                                                      | 114 887,94                                       | 150 222,88                       |
| B.III.                                                                                                                                             | Usługi obce                                                                                                                                                        |                                                                                                      | 714 035,91                                       | 635 016,25                       |
| B.IV.                                                                                                                                              | Podatki i opłaty                                                                                                                                                   |                                                                                                      | 222 698,70                                       | 140 858,22                       |
| B.V.                                                                                                                                               | Wynagrodzenia                                                                                                                                                      |                                                                                                      | 12 045,24                                        | 13 133,84                        |
| B.VI.                                                                                                                                              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                         |                                                                                                      | 6 515 308,73                                     | 7 126 306,48                     |
| B.VII.                                                                                                                                             | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                         |                                                                                                      | 1 563 046,94                                     | 1 680 783,15                     |
| B.VIII.                                                                                                                                            | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                           |                                                                                                      | 4 141,61                                         | 1 161,79                         |
| B.IX.                                                                                                                                              | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| B.X.                                                                                                                                               | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| C.                                                                                                                                                 | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                                   |                                                                                                      | -8 630 440,28                                    | -9 440 347,45                    |
| D.                                                                                                                                                 | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                     |                                                                                                      | 132 683,89                                       | 154 892,71                       |
| D.I.                                                                                                                                               | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| D.II.                                                                                                                                              | Dotacje                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| D.III.                                                                                                                                             | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                          |                                                                                                      | 132 683,89                                       | 154 892,71                       |
| E.                                                                                                                                                 | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                        |                                                                                                      | 0,00                                             | 1 767,01                         |
| E.I.                                                                                                                                               | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych<br>samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek<br>budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| E.II.                                                                                                                                              | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                  | 1 767,01                         |
| F.                                                                                                                                                 | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                               |                                                                                                      | -8 497 756,39                                    | -9 287 221,75                    |
| G.                                                                                                                                                 | Przychody finansowe                                                                                                                                                |                                                                                                      | 5 640,51                                         | 2 029,88                         |
| G.I.                                                                                                                                               | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                      |                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                             |
| G.II.                                                                                                                                              | Odsetki                                                                                                                                                            |                                                                                                      | 5 640,51                                         | 2 029,88                         |
| G.III.                                                                                                                                             | Inne                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| H.                                                                                                                                                 | Koszty finansowe                                                                                                                                                   |                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                             |
| H.I.                                                                                                                                               | Odsetki                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| H.II.                                                                                                                                              | Inne                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                  |                                  |
| I.                                                                                                                                                 | Zysk (strata) brutto (F + G - H)                                                                                                                                   |                                                                                                      | -8 492 115,88                                    | -9 285 191,87                    |
| 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)                                                                                                                                    |                                                                                                      | -8 492 115,88                                    | -9 285 191,87                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szczępanik  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU PLACÓWEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz B...  
kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE w OSTRÓDZIE  
KANCELARIA OGÓLNA  
WPLYNEŁO  
2021-03-31  
L.dz. 554/2021  
Wydział...

Pieczętka jednostki sprawozdawczej  
14-100 Ostroda, ul. Grunwaldzka 14  
tel./fax 89 646 30 73  
NIP: 7412126501, REGON: 281529710

**Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2020 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   | najem samochodu      | Starostwo Powiatowe                          | 1 331,53         |        | A. VI                           |       |
| 2   | poczęstunek          | Starostwo Powiatowe                          | 300,00           |        | A. VI                           |       |
| 3   | najem samochodu      | PCPR Ostróda                                 | 486,01           |        | A. VI                           |       |
|     |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
|     |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
|     |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
|     |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
|     |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
|     | Razem                |                                              | 2 117,54         | 0,00   |                                 |       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar Justyna Szczepanik

(główny księgowy)

DYREKTOR  
ZESPOŁU PLACÓWEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REKREACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski

(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ PLACÓWEK<br/>SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH</b><br><b>14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14</b><br>tel./fax 89 646 30 73<br><b>NIP: 7412126501, REGON: 261529719</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień<br><b>31.12.2020 r.</b> |                               | Adresat:<br><b>POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>POWIAT OSTRÓDZKI</b><br><b>DATA: 2021-03-31</b><br><b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                  | Stan na koniec roku bieżącego |                                                                                                                                                                            |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>                                                                                                                                                                                                           | 10 330 459,74                                                                                     | 11 448 382,70                 |                                                                                                                                                                            |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                                                          | 9 681 983,90                                                                                      | 9 526 980,60                  |                                                                                                                                                                            |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                                         | 8 979 916,56                                                                                      | 9 362 382,00                  |                                                                                                                                                                            |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                    | 702 067,34                                                                                        | 164 598,60                    |                                                                                                                                                                            |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                                                                               | 8 564 060,94                                                                                      | 8 971 745,08                  |                                                                                                                                                                            |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                                  | 7 918 988,67                                                                                      | 8 492 115,88                  |                                                                                                                                                                            |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                         | 645 072,27                                                                                        | 445 189,20                    |                                                                                                                                                                            |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i                                                                                                                          |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | 34 440,00                     |                                                                                                                                                                            |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                                                            | 11 448 382,70                                                                                     | 12 003 618,22                 |                                                                                                                                                                            |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                                                                                                                        | 8 492 115,88                                                                                      | 9 285 191,87                  |                                                                                                                                                                            |  |
| III.1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |
| III.2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                                                                       | 8 492 115,88                                                                                      | 9 285 191,87                  |                                                                                                                                                                            |  |
| <b>IV. Nadwyżka środków obrotowych</b>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                          |                                                                                                                                                                            |  |
| <b>V. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 2 956 266,82                                                                                      | 2 718 426,35                  |                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                            |  |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szczepanik

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU PLACÓWEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz Jankowski  
kierownik jednostki



**Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2020rok**

**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     | samochód VW carawella | Starostwo Powiatowe                          | 164 598,60           |                       | I.1.6                                          |       |
|       |                       |                                              |                      |                       |                                                |       |
|       |                       |                                              |                      |                       |                                                |       |
|       |                       |                                              |                      |                       |                                                |       |
|       |                       |                                              |                      |                       |                                                |       |
|       |                       |                                              |                      |                       |                                                |       |
|       |                       |                                              |                      |                       |                                                |       |
| Razem |                       |                                              | 164 598,60           | 0,00                  |                                                |       |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr. Justyna Kozłowska*

(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
**ZESPÓŁU PLACÓWEK**  
**SZKOŁY WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH**

*mgr. Tomasz Szewski*

(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Ostróda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | oświata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 01.01.2020-31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli 1</li> <li>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych</li> <li>3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</li> <li>4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury</li> <li>5) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych nie została ustalona a stosuje się zasadę: bez względu na wartość początkową jeśli stanowią środki dydaktyczno-wychowawcze, meble i dywany, inwentarz żywy oraz na podstawie decyzji kierownika jednostki wg kryterium rzeczowego.</li> <li>6) W jednostce prowadzona jest ilościowo-wartościowa ewidencja materiałowa. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu, nabycia, rynkowych dla artykułów darowanych nie posiadających wartości. Rozchód wycenia się metodą FIFO</li> </ol> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Tabela nr 2 i Tabela nr 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 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. | 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 otrzymała gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Powyższe informacje przedstawia Tabela 10                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących 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 jednostce w 2020 roku poniesiono wydatki na walkę z COVID-19 w wysokości 44.706,90zł, Rządowy program 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną w wysokości 32.055 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 |
| 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                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Brzezpanik  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPÓŁU PLACÓWK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH

(kierownik jednostki)  
mgr Tomasz Brzeski



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 wyceny środków trwałych) pomniejszonych 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                                           | a) materiały – według cen zakupu, zasada „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”<br>b) pozostałe 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 ostrożności,                                                                                                                                                                                        |
| 8   | Zobowiązania                                                                    | w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej  |
| 9   | Rezerwy                                                                         | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości                                                                                                                                                                                              |
| 10  | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa                       | w wartości nominalnej                                                                                                                                                                                                                         |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szczepaniak

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ PLACÓWEK  
SZKOLENIO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski

(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 |                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                  |                                                              | 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)                                                                             |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   |                                                            |                                     |
| 2.    | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                                                        | 5 688 313,18                                                 | 164 598,60  | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 164 598,60                   |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                       | 0,00                                |
| 2.1   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 5 653 873,18                                                 | 164 598,60  | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 164 598,60                   |              |            |                            |              |                   | 34 440,00                                                  | 5 818 471,78                        |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 208 473,00                                                   |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   |                                                            |                                     |
| 2.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 0,00                                                         |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                       | 0,00                                |
| 2.3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 185 735,18                                                   |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                       | 4 688 973,74                        |
| 2.4   | Środki transportu                                                                                                | 353 243,00                                                   | 164 598,60  |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                       | 185 735,18                          |
| 2.5   | Inne środki trwałe                                                                                               | 217 448,26                                                   |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                       | 517 841,60                          |
| 3.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 34 440,00                                                    |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                       | 217 448,26                          |
| 4.    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              | 34 440,00         | 34 440,00                                                  | 0,00                                |
|       |                                                                                                                  |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                       | 0,00                                |

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

|            |   |
|------------|---|
| 1816781,98 | ✓ |
| 8675,87    | ✓ |
| 112515,04  | ✓ |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *czepanik*

2021-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
ZESPOŁU PLACÓWEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

*Tatiana Brzeski*

(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                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 0,00                                                       |
| II.   | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                                                                             | 2 404 908,79                                        | 150 222,88                                     | 0,00         | 0,00             | 150 222,88                 |                              |                                     | 0,00              | 0,00                         | 2 555 131,67                                               |
| 2.    | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                                                        | 2 404 908,79                                        | 150 222,88                                     | 0,00         | 0,00             | 150 222,88                 |                              |                                     | 0,00              | 0,00                         | 2 555 131,67                                               |
| 2.1   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 0,00                                                |                                                |              |                  | 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                                                            | 1 665 615,51                                        | 120 255,35                                     |              |                  | 120 255,35                 |                              |                                     |                   | 0,00                         | 1 785 870,86                                               |
| 2.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 168 602,02                                          | 2 534,43                                       |              |                  | 2 534,43                   |                              |                                     |                   | 0,00                         | 171 136,45                                                 |
| 2.4   | Środki transportu                                                                                                | 353 243,00                                          | 27 433,10                                      |              |                  | 27 433,10                  |                              |                                     |                   | 0,00                         | 380 676,10                                                 |
| 2.5   | Inne środki trwałe                                                                                               | 217 448,26                                          |                                                |              |                  |                            |                              |                                     | 0,00              | 0,00                         | 217 448,26                                                 |
| 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                                                       |
|       |                                                                                                                  |                                                     |                                                |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 0,00                                                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

ZESPÓŁU PLACÓWKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

(kierownik jednostki)



Pieczętka jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH  
14-100 Ostroda, ul. Grunwaldzka 14  
tel./fax 89 846 30 73  
NIP: 7412126501, REGON: 281529719

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                                       | 159 386,95        |
| 3   | odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy                        | 77 243,82         |
| 4   | ekwiwalent za urlop                                              |                   |
| 5   | odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej | 10 098,78         |
| 6   | odprawa z przyczyn ekonomicznych                                 |                   |
| 7   | odprawa pośmiertna                                               | 6 240,00          |
| 8   | odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby                       |                   |
| ... |                                                                  |                   |
|     | <b>Razem</b>                                                     | <b>252 969,55</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Szczepanik

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
ZESPÓŁU PRACOWNIKÓW  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH

(kierownik jednostki)