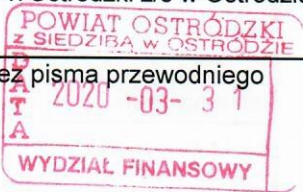


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo - Rewalidacyjnych; ul. Grunwaldzka 14, 14-100 Ostróda		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON 281529719				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 696 224,99	3 283 404,39	A Fundusz	2 411 471,07	2 956 266,82
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	10 330 459,74	11 448 382,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 696 224,99	3 283 404,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 918 988,67	-8 492 115,88
A.II.1 Środki trwałe	2 661 784,99	3 248 964,39	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	208 473,00	208 473,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 918 988,67	-8 492 115,88
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	2 423 994,56	3 023 358,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 906,68	17 133,16	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	7 410,75		C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	721 126,44	749 847,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 440,00	34 440,00	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	721 126,44	749 847,07
A.III Należności długoterminowe			D.II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 656,75	5 438,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II 2 Zobowiązania wobec budżetów	44 110,24	47 665,21
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 684,62	194 198,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 223,89	337 435,36
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	436 372,52	422 709,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	8 476,55	7 321,52	D.II.8 Fundusze specjalne	195 450,94	165 109,41
B.I.1 Materiały	8 476,55	7 321,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195 450,94	165 109,41
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	406 724,87	386 802,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 449,28	27 008,72			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	395 275,59	359 645,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		147,85			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 171,10	28 585,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 171,10	28 585,90			
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					
Suma aktywów	3 132 597,51	3 706 113,89	Suma pasywów	3 132 597,51	3 706 113,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Szczeponik
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH 14-100 Ostroda, ul. Gagarina 14 tel. 14 43 86 3 30 23 fax 14 43 86 3 30 23 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: POWIAT Ostrodzki z/s w Ostrodzie Wysłać bez pisma przewodniego POWIAT OSTRODZKI D A 2020-03-31 WYDZIAŁ FINANSOWY
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 888 331,49	10 330 459,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 354 603,60	9 681 983,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 354 603,60	8 979 916,56
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
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)	7 912 475,35	8 564 060,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 288 500,68	7 918 988,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	623 974,67	645 072,27
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		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 330 459,74	11 448 382,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 918 988,67	8 492 115,88
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	7 918 988,67	8 492 115,88
IV. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	2 411 471,07	2 956 266,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szczepanik
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH**

mgr Tomasz Brzeski

kierownik jednostki

Pieczętka jednostki sprawozdawczej
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNY
14-100 Ostrda, ul. Grunwaldzka 14
tel./fax 89 646 30 73
NIP: 7412126501, REGON: 261529719

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2019rok

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		
	termomodernizacja budynku Internatu	Starostwo Powiatowe	702 067,34		I.1.6	
Razem			702 067,34	0,00		

Szepaile Józef
(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPOŁU PRACOWNIKÓW
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych; ul. Grunwaldzka 14, 14-100 Ostróda NIP 7412121307, REGON 1429719		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		492 328,05		515 724,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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		492 328,05		515 724,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 534 984,36		9 146 165,07
B.I.	Amortyzacja		139 573,27		114 887,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		700 286,72		714 035,91
B.III.	Usługi obce		248 879,28		222 698,70
B.IV.	Podatki i opłaty		10 437,95		12 045,24
B.V.	Wynagrodzenia		5 981 273,82		6 515 308,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 442 058,00		1 563 046,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 475,32		4 141,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 042 656,31		-8 630 440,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		113 777,71		132 683,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne		113 777,71		132 683,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 928 878,60		-8 497 756,39
G.	Przychody finansowe		9 889,93		5 640,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
G.II.	Odsetki		9 889,93		5 640,51
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe		0,00		0,00
H.I.	Odsetki				
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-7 918 988,67		-8 492 115,88
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)		-7 918 988,67		-8 492 115,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szczepanik
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH
mgr Tomasz Branski
kierownik jednostki

14-100 Ostróda, ul. Gronwaldzka 14
tel/fax 89 646 39 73
NIP: 2412126501, REGON: 281529719

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2019 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		
			100,00		A. VI	
1	najem placu	PCPR				
2	najem samochodu	Starostwo Powiatowe	1 906,22		A. VI	
3	poczęstunek	Starostwo Powiatowe	2 030,00		A. VI	
	Razem		4 036,22	0,00		

Szenepała Jutyno
(główny księgowy)

SYRENTOW
ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNY

TMG 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli 1 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury 5) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych 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. 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
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	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

POWIAT OSTRÓDZKI
SIEDZIBA W OSTRÓDZIE
D
A 2020 -03- 3 1
T
A
WYDZIAŁ FINANSOWY

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 nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
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 Szczepanik
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PRACOWNIKÓW
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji 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” 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)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH
(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						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 986 245,84	0,00	0,00	0,00	702 067,34	702 067,34						0,00	5 688 313,18
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4 951 805,84	0,00	0,00	0,00	702 067,34	702 067,34						0,00	5 653 873,18
2.1	Grunty, w tym:	208 473,00					0,00						0,00	208 473,00
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	3 986 906,40				702 067,34	702 067,34						0,00	4 688 973,74
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	185 735,18					0,00						0,00	185 735,18
2.4	Środki transportu	353 243,00					0,00						0,00	353 243,00
2.5	Inne środki trwałe	217 448,26					0,00						0,00	217 448,26
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 440,00					0,00						0,00	34 440,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019r.
2 Stan WNIp umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2019r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019r.

1831966,11
8675,87
98950,3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Szczepanik
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PŁACOWYCH
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALUTACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeziński
(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)	2 290 020,85	114 887,94	0,00	0,00	114 887,94			0,00	0,00	2 404 908,79
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 290 020,85	114 887,94	0,00	0,00	114 887,94			0,00	0,00	2 404 908,79
2.1	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 562 911,84	102 703,67			102 703,67				0,00	1 665 615,51
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	163 828,50	4 773,52			4 773,52				0,00	168 602,02
2.4	Środki transportu	345 832,25	7 410,75			7 410,75			0,00	0,00	353 243,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr Tomasz Brzeski

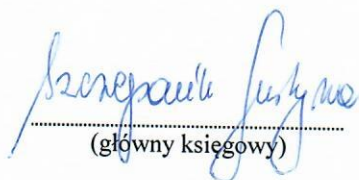
(kierownik jednostki)

Pieczętka jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14
tel./fax 89 646 30 73
NIP: 7415126501, REGON: 281529719

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	77 840,17
2	odprawy emerytalno-rentowe	16 434,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	892,45
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	95 166,62


.....
(główny księgowy)

2020-03-31

.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

.....
(kierownik jednostki)