

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 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 263 340,11	3 107 630,61	A Fundusz	2 718 426,35	2 706 808,55
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	12 003 618,22	12 439 160,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 263 340,11	3 107 630,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 285 191,87	-9 732 352,17
A.II.1 Środki trwałe	3 263 340,11	3 107 630,61	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	208 473,00	208 473,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 285 191,87	-9 732 352,17
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	2 903 102,88	2 782 847,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 598,73	12 064,30	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	137 165,50	104 245,78	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	937 425,27	761 726,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	937 425,27	761 726,33
A.III Należności długoterminowe			D.II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 483,72	12 217,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II 2 Zobowiązania wobec budżetów	86 880,38	41 784,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	370 239,19	260 449,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 498,50	369 824,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		2 266,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)		
B Aktywa obrotowe	392 511,51	360 904,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	13 300,24	16 520,04	D.II.8 Fundusze specjalne	117 323,48	75 183,90
B.I.1 Materiały	13 300,24	16 520,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 323,48	75 183,90
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	363 877,53	334 017,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 954,79	53 969,33			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	320 922,74	280 048,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 333,74	10 366,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 333,74	10 366,42			
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	3 655 851,62	3 468 534,88	Suma pasywów	3 655 851,62	3 468 534,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski

(kierownik jednostki)

Pieczętka jednostki sprawozdawczej

Załącznik do Bilansu za 2021 rok

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
	nie występują					
	Razem		0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska
(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-KWALIFIKACYJNYCH

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych; ul. Grunwaldzka 14, 14-100 Ostróda		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	307 135,16	368 172,57		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, 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	307 135,16	368 172,57		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 747 482,61	10 235 351,98		
B.I.	Amortyzacja	150 222,88	155 709,50		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	635 016,25	795 868,56		
B.III.	Usługi obce	140 858,22	241 800,17		
B.IV.	Podatki i opłaty	13 133,84	285,60		
B.V.	Wynagrodzenia	7 126 306,48	7 348 606,56		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 680 783,15	1 690 744,29		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 161,79	690,90		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 646,40		
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 440 347,45	-9 867 179,41		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	154 892,71	134 816,87		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	154 892,71	134 816,87		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 767,01	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	1 767,01			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 287 221,75	-9 732 362,54		
G.	Przychody finansowe	2 029,88	10,37		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II.	Odsetki	2 029,88	10,37		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
H.I.	Odsetki				
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-9 285 191,87	-9 732 352,17		
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)	-9 285 191,87	-9 732 352,17		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH

mgr Jolanta Musiałowska

kierownik jednostki

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2021 rok

Arkusz 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	poczęstunek	Starostwo Powiatowe	140,00		A. VI	
2						
3						
	Razem		140,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska
(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPOŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14 tel./fax 89 646 30 73 NIP: 7412126501, REGON: 281529719 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	11 448 382,70	12 003 618,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 526 980,60	10 204 650,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 362 382,00	10 204 650,78	
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	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)	8 971 745,08	9 769 108,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 492 115,88	9 285 191,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	445 189,20	483 916,41	
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		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 003 618,22	12 439 160,72	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 285 191,87	9 732 352,17	
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)	9 285 191,87	9 732 352,17	
IV. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (II+,-III)	2 718 426,35	2 706 808,55	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska

główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH**

mgr Zdzisław Brzeski

Kierownik jednostki

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1						
	Razem		0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska
(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski
(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
	01.01.2021-31.12.2021
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 wieczystie
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
1.12.	łączną 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.	łączną 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 2021 roku poniesiono wydatki na walkę z COVID-19 w wysokości 17.716,23zł
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 Musiałowska
(główny księgowy)

2022-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ZESPOŁU PŁACOWYCH
SZKOLENIO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH**

mgr Tomasz Brzeski
(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

mgr Justyna Musiałowska

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PŁACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

(kierownik jednostki)

Wzrost 12 2021 stan wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			nabycie	przemieszcze nie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczeni e 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 trwale (2+3+4)	5 818 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	5 818 471,78
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	5 818 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	5 818 471,78
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	4 688 973,74					0,00						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	517 841,60					0,00						0,00	517 841,60
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	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021r.
- 2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2021r.
- 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021r.

1858740,16
10365,87
108400,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Justyna Musiałowska

2022-03-17
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
				aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 555 131,67	155 709,50	0,00	0,00	155 709,50			0,00	0,00	2 710 841,17
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 555 131,67	155 709,50	0,00	0,00	155 709,50			0,00	0,00	2 710 841,17
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	1 785 870,86	120 255,35			120 255,35				0,00	1 906 126,21
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	171 136,45	2 534,43			2 534,43				0,00	173 670,88
2.4	Środki transportu	380 676,10	32 919,72			32 919,72			0,00	0,00	413 595,82
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

mgr Justyna Musiałowska
 (główny księgowy)

2022-03-17

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH
 (kierownik jednostki)

Tabela 4. Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2	Długoterminowe aktywa finansowe				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wymienić rodzaj aktywa w szczegółowości jak w bilansie</i>				
1					
2	nie występują				
3					
...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PŁACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów (położenie, nr działki)	Jednostki miary	Stan gruntów na koniec roku sprawozdawczego
1	nie występuje	powierzchnia (m ²)	
		wartość (zł)	
2		powierzchnia (m ²)	
		wartość (zł)	
...		powierzchnia (m ²)	
		wartość (zł)	
	Razem	powierzchnia (m ²)	0,00
		wartość (zł)	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Mielętkowska

2022-03-17

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje							0	0,00
2	Udziały							0	0,00
3	Inne papiery wartościowe							0	0,00
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kuczyńska

2022-03-17

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH
mgr Tomasz Brzeski

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	132 063,06
2	odprawy emerytalno-rentowe	78 082,35
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	9 751,38
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
...		
	Razem	219 896,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski

(kierownik jednostki)