

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH <i>im. Wincentego Witosa</i> 14-100 OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 69 TEL./FAX (0-89) 646 72 26, TEL. 646 72 27 REGON 000705410, NIP 741-10-67-831	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 roku	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrodzie
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 330 413,72	3 725 492,76	A. Fundusze	2 629 537,39	2 919 754,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 950 055,56	11 781 832,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 330 413,72	3 725 492,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 320 518,17	-8 862 078,01
1. Środki trwałe	3 330 413,72	3 582 492,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	556 884,55	556 884,55	2. Strata netto (-)	-9 320 518,17	-8 862 078,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 751 951,86	3 008 218,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 577,31	17 390,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		142 999,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	852 530,97	980 983,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	852 530,97	980 983,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 393,34	53 871,48
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	37 674,20	36 147,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 145,25	264 291,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	439 982,47	453 329,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	220,08	0,00
B. Aktywa obrotowe	151 654,64	175 245,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 100,66	1 622,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4 100,66	1 622,38	8. Fundusze specjalne	145 115,63	173 343,96
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 115,63	173 343,96
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	117 483,20	133 344,01	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	97,20	279,01			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	117 386,00	133 065,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 949,71	40 278,96			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 949,71	40 278,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 121,07	0,00			
Suma aktywów	3 482 068,36	3 900 738,11	Suma pasywów	3 482 068,36	3 900 738,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnes Rucińska
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

(kierownik jednostki)

Paweł Muszyński

Załącznik do Bilansu za 2021 rok

Arkusz 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		
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

~~Agnieszka Rucinska~~
(główny księgowy)

2022-03-31

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 14-100 OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 69 TEL./FAX (0-89) 646 72 26, TEL. 646 72 27 REGON 000705410, NIP 741-10-67-831		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 roku		Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON					
		Stan na koniec roku poprzedniego (2020)		Stan na koniec roku bieżącego (2021)	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 268,76		2 229,91	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 268,76		2 229,91	
B. Koszty działalności operacyjnej		9 347 702,60		8 882 922,37	
I. Amortyzacja		83 053,16		83 920,95	
II. Zużycie materiałów i energii		1 699 289,31		877 386,41	
III. Usługi obce		231 496,03		231 184,11	
IV. Podatki i opłaty		7 107,00		4,00	
V. Wynagrodzenia		5 741 347,09		6 265 848,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 572 306,19		1 411 592,94	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 424,82		6 385,06	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 679,00		6 600,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-9 344 433,84		-8 880 692,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne		20 591,87		18 612,80	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		20 591,87		18 612,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wdzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-9 323 841,97		-8 862 079,66	
G. Przychody finansowe		3 323,80		1,65	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		3 323,80		1,65	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		0,00		0,00	
I. Odsetki					
II. Inne		0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-9 320 518,17		-8 862 078,01	
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-9 320 518,17		-8 862 078,01	

GLÓWNA KSIĘGOWA

2022.03.31

DYREKTOR ZESPOŁU

Ag (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) **Dawid Muszyński**

REGION: 000705410

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		
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

~~Agnieszka Rucińska~~
(główny księgowy)

2022-03-31

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

Nazwa i adres jednostki
14-100 OSTROGA, ul. Czarnieckiego 69
sprawozdawczy
TEL./FAX (0-89) 646 72 26, TEL. 646 72 27
REGON 000705410, NIP 741-10-67-833

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 roku

Adresat:
Zarząd Powiatu w Ostródzie

Numer identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego (2020)	Stan na koniec roku bieżącego (2021)
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 660 367,65	11 950 055,56
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 043 585,19	9 302 139,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 634 839,22	8 838 139,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	408 745,97	128 999,99
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	335 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 753 897,28	9 470 362,52
2.1. Strata za rok ubiegły	11 315 885,74	9 320 518,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 265,57	20 844,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	408 745,97	128 999,99
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 950 055,56	11 781 832,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 320 518,17	8 862 078,01
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	9 320 518,17	8 862 078,01
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	2 629 537,39	2 919 754,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2022.03.31

(główna księgowa)
Krzyształ Rucińska

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

(kierownik jednostki)
Paweł Muszyński

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
im. Wincentego Witosa

14-100 OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 69
Pieczałka jednostki sprawozdawczej
TEL. FAX (0-87) 848 72-28, TEL. 646 72 27
REGON 000705410, NIP 741-10-67-831

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	boisko szkolne	Starostwo Powiatowe	335 000,00		1.6	
Razem			335 000,00	0,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rągińska

2022-03-31

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH im. WINCENTEGO WITOSA
1.2.	siedzibę jednostki
	OSTRÓDA
1.3.	adres jednostki
	ul. CZARNIECKIEGO 69; 14-100 OSTRÓDA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r. - 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
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 nr 1
	2. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych, 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 i dóbr kultury.
	5. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 50,00 zł.
	6. Ewidencją ilościowo - wartościową obejmowane są bez względu na ich wartość, składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych tj: meble, sprzęt komputerowy i środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach.
	Ewidencją ilościowo - jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z jednoczesnym obciążeniem kosztów.
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
	Dane przedstawiono w tabeli nr 2 i 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
	Dane przedstawia tabela nr 6
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 aktualizujących 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
	W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe
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
	Dane przedstawia tabela nr 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 wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości łącznej wysokości 5710,03 w tym: 860,75 - wydatki związane z walką z COVID 19 oraz 4.849,28 - wydatki związane zajęciami wspomagającymi.
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
	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Agnieszka Rucińska

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPÓŁU

Paweł Muszyński
(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), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	według ceny nabycia wszystkich zużytych do wytworzenia rzeczowych składników majątku
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	-
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	-
5	Inwestycje krótkoterminowe	
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według rzeczywistych cen ich zakupu.
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
9	Rezerwy	-
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rucińska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 451 186,75	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 186,75
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4 308 186,76	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 186,76
2.1	Grunty, w tym:	556 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 884,55
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	3 522 631,84	0,00			336 000,00	336 000,00						0,00	3 858 631,84
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	116 379,46					0,00		0,00				0,00	116 379,46
2.4	Środki transportu	106 193,81	0,00				0,00						0,00	106 193,81
2.5	Inne środki trwałe	6 097,10					0,00						0,00	6 097,10
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	142 999,99					0,00						0,00	142 999,99
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.

1	8 879 718,47
2	362 833,04
3	93 113,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Agnieszka Rucińska

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
im. Wincentego Witosa

14-100 OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 69

Pieczęćka jednostki sprawozdawczej
TEL./FAX (0-89) 646 72 26, TEL. 646 72 27

REGON 000705410, NIP 741-10-67-831

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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	981 960,35	79 733,64	0,00	0,00	79 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 693,99
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	981 960,35	79 733,64	0,00	0,00	79 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 693,99
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	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	0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	770 679,98	79 733,64	0,00	0,00	79 733,64				0,00	850 413,62
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	98 989,46	0,00			0,00		0,00		0,00	98 989,46
2.4	Środki transportu	106 193,81			0,00	0,00				0,00	106 193,81
2.5	Inne środki trwałe	6 097,10				0,00				0,00	6 097,10
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	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Agnieszka Rucińska

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

(kierownik jednostki)

Paweł Muszyński

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 szczególowości jak w bilansie</i>				
1					
2					
3					
...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Rucińska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rucińska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(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	2 500,00			2 500,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rucińska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPÓŁU

Paweł Muszyński

(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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rucińska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczególności jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
I	Należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	należności od budżetów					0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	pozostałe należności					0,00
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Agnieszka Rucińska

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

(dyrektor jednostki)

Paweł Kozłowski

Tabela 9. Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na sprawy sądowe					0,00
2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
3	na kary					0,00
4	inne					0,00
II	Rezerwy Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na niewygasające wydatki					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	118 146,41
2	odprawy emerytalno-rentowe	61 539,57
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	6 634,48
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	32 370,06
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
9	świadczenie na start (nauczyciele)	3 000,00
	Razem	221 690,52

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rutńska
 (główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

Tabela 11. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie *Bilansów* jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na koniec 2021 r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja bilansu, której wyłączenie dotyczy		Wartość wyłączenia w aktywach	Wartość wyłączenia w pasywach
1					
2					
3					
...					
	Razem			0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Działalska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Materiały					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Bucłńska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński
(kierownik jednostki)

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1				
2				
...				
	Razem	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Rucińska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)