

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 140705410 NIP 741-10-67-831	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 roku	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 725 492,76	3 674 516,27	A. Fundusze	2 919 754,60	3 034 468,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 781 832,61	11 971 873,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 725 492,76	3 674 516,27	II. Wynik finansowy netto (+;-)	-8 862 078,01	-8 937 404,70
1. Środki trwałe	3 582 492,77	3 674 516,27	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	556 884,55	556 884,55	2. Strata netto (-)	-8 862 078,01	-8 937 404,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 008 218,22	3 103 531,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 390,00	14 100,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	142 999,99	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	980 983,51	820 466,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	980 983,51	820 466,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 871,48	131 257,30
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	36 147,00	800,29
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 291,19	142 821,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	453 329,88	477 907,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	10 697,34
B. Aktywa obrotowe	175 245,35	180 419,26	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
I. Zapasy	1 622,38	6 414,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 622,38	6 414,75			

2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 343,96	56 982,51
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze	0,00	
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	133 344,01	135 873,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	279,01	447,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	133 065,00	135 426,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 278,96	38 131,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 278,96	38 131,18			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 900 738,11	3 854 935,53	Suma pasywów	3 900 738,11	3 854 935,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Jobs

(główny księgowy)

2023 -03- 31

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR ZESPÓŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu za 2022 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		
1	Rozliczenie wpłat z tytułu VAT	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		27,60	D.II.2 ✓	
Razem			0,00	27,60		

2023 -03- 3 1
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Jobs
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1
DYREKTOR ZESPOŁU
Paweł Muszyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki ZESPÓŁ S.K.A. ROLNICZYCH im. Wincentego Witosa 14-100 OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 69 TEL/FAX (0-89) 646 72 26, TEL. 646 72 27 REGON 000705410, NIP 741-10-67-831 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 roku		Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 229,91	614,00	
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	2 229,91	614,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 882 922,37	8 990 890,15	
I. Amortyzacja	83 920,95	105 476,49	
II. Zużycie materiałów i energii	877 386,41	469 052,04	
III. Usługi obce	231 184,11	519 247,55	
IV. Podatki i opłaty	4,00	15,00	
V. Wynagrodzenia	6 265 848,90	6 328 592,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 411 592,94	1 542 066,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 385,06	20 440,67	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 600,00	6 000,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 880 692,46	-8 990 276,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 612,80	53 448,21	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	18 612,80	53 448,21	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	590,96	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		590,96	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 862 079,66	-8 937 418,90	
G. Przychody finansowe	1,65	14,20	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1,65	4,33	
III. Inne	0,00	9,87	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 862 078,01	-8 937 404,70	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 862 078,01	-8 937 404,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Marzena Jobs
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

.....
Paweł Muszyński
(kierownik jednostki)

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		

2023 -03- 31

Marzena Jobs

DYREKTOR ZESPÓŁU

2023 -03- 3 1

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH im. Wincentego Witosa 14-100 OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 69 TEL./FAX (0-89) 646 72 26, TEL. 646 72 27 REGON 000705410, NIP 741 10 47 831 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 roku		Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 950 055,56	11 781 832,61	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 302 139,57	9 174 537,96	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 838 139,58	9 106 037,96	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	128 999,99	68 500,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	335 000,00	0,00	
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)	9 470 362,52	8 984 497,06	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 320 518,17	8 862 078,01	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 844,36	53 919,05	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	128 999,99	68 500,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 781 832,61	11 971 873,51	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 862 078,01	8 937 404,70	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	8 862 078,01	8 937 404,70	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	2 919 754,60	3 034 468,81	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Marzena Jobs
(główny księgowy)

2023 -03- 31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

.....
Edward Muszyński
(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2022 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		
Razem			0,00	0,00		

2023 -03- 3 1.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzani Jobs

(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

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 01.01.2022r. - 31.12.2022r.
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 umarżane 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 umarża się gruntów i dóbr kultury. 5. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej i jednorazowo umarżanych 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. 7. Nie prowadzi się ewidencji materiałowej, 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.	<i>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</i> Dane przedstawiono w tabeli nr 2 i 3
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i> Brak informacji
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i> W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i> Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i> Dane przedstawia tabela nr 6
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>

	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
1.7.	<i>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)</i>
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
1.10.	<i>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</i>
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
1.12.	<i>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</i>
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
1.13.	<i>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</i>
	W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Dane przedstawia tabela nr 10
1.16.	<i>inne informacje</i>
	-
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	W jednostce wystąpiły koszty poniesione na realizację zadań oświatowych skierowaych na dzieci z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy w wysokości 18.413,00 zł.
2.4.	<i>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</i>
	-
2.5.	<i>inne informacje</i>
	-
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	W jednostce wystąpiły koszty poniesione na realizację zadań oświatowych skierowanych na dzieci z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy w wysokości 18.413,00 zł. ✓
2.4.	<i>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</i>
	-
2.5.	<i>inne informacje</i>
	-
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Jobs

(główny księgowy)

2023-03-30

(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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Jobs

(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

im. Wincentego Witosa

14-100 OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 69

TEL./FAX: 088 44 70 24 / 088 44 70 27

REGON 141705410, NIP 741-10-67-831

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	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)	4 787 186,75	128 999,99	68 500,00	0,00	0,00	197 499,99	2 562,00	0,00	128 999,99	0,00	14 000,00	145 561,99	4 839 124,75
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	4 644 186,76	128 999,99	68 500,00	0,00	0,00	197 499,99	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	4 839 124,75
2.1	Grunty, w tym:	556 884,55					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	3 858 631,84	128 999,99	68 500,00			197 499,99						0,00	4 056 131,83
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	116 379,46					0,00	2 562,00					2 562,00	113 817,46
2.4	Środki transportu	106 193,81					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			128 999,99		14 000,00	142 999,99	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022r.
- 2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31 12 2022r.
- 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Jobs

(główny księgowy)

8936222,46
362833,04
92463,7

2023 -03- 3 1

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)

14-100 OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 69
TEL./FAX (0-89) 646 72 26, TEL. 646 72 27
Piszanką jednostki sprawozdawczej
REGON 1400793410, NIP 741-10-67-831

Pieczętka jednostki sprawozdawczej

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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 061 693,99	105 476,49	0,00	0,00	105 476,49	2 562,00	0,00	0,00	2 562,00	1 164 608,48
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 061 693,99	105 476,49	0,00	0,00	105 476,49	2 562,00	0,00	0,00	2 562,00	1 164 608,48
2.1	Grunty, w tym:					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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	850 413,62	102 186,49			102 186,49				0,00	952 600,11
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	98 989,46	3 290,00			3 290,00	2 562,00			2 562,00	99 717,46
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				0,00	6 097,10
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)

księgowy) **Marzena Jobs**

(rok-miesiąc-dzień)

~~DYREKTOR ZESPÓŁU~~

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH*im. Wincentego Witosa*

Pieczęć jednostki sprawozdawczej

14-100 OSTRODĄ ul. Gajmieckiego 69

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

REGON 140705410, NIP 741-10-67-831

Tabela 6. Wartość nieamortyzowanych 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 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Marzena Jobs*

(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU*Paweł Muszyński*

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	83 157,38
2	odprawy emerytalno-rentowe	16 772,82
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	7 304,00
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	107 234,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Jobs

(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

Paweł Muszyński

(kierownik jednostki)