

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

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 741-10-67-831

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2019 roku

Adresat:

Zarząd Powiatu w Ostródzie

ZJAL.FIN.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 026 293,17	3 004 720,91	A. Fundusze	506 006,30	2 344 481,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 093 799,60	13 660 367,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 026 293,17	3 004 720,91	II. Wynik finansowy netto (+;-)	-6 587 793,30	-11 315 885,74
1. Środki trwałe	1 026 293,17	3 004 720,91	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	556 884,55	556 884,55	2. Strata netto (-)	-6 587 793,30	-11 315 885,74
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	434 970,07	2 419 828,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 438,55	28 007,93	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	719 732,06	801 124,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	719 732,06	801 124,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 745,11	26 143,50
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	27 206,52	34 906,46
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 919,43	218 495,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 935,27	391 331,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	5. Pozostałe zobowiązania	220,08	220,08
B. Aktywa obrotowe	199 445,19	140 885,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		9 026,11
I. Zapasy	2 888,04	5 930,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	5. Pozostałe zobowiązania	220,08	220,08
B. Aktywa obrotowe	199 445,19	140 885,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		9 026,11
I. Zapasy	2 888,04	5 930,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	2 888,04	5 930,31	8. Fundusze specjalne	54 705,65	121 001,77
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 705,65	121 001,77
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze	0,00	
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	125 609,44	108 673,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	227,44	4 707,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	125 382,00	103 966,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 278,73	26 281,96			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 278,73	26 281,96			
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	47 608,78	0,00			
Suma aktywów	1 145 738,36	1 145 808,78	Suma pasywów	1 145 738,36	1 145 808,78

CELOWNIA M. K. KOWALSKA

mgr Artur Anna Jędrzej

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

117 818 10-01-2020-01-11

mgr Artur Anna Jędrzej

(kontrolant jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ STOKÓW 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 31.12.2019 roku	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie POWIAT OSTRODZKI 2020 -03- 31 WYDZIAŁ FINANSOWY
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 277,22	5 606,17
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	5 277,22	5 606,17
B. Koszty działalności operacyjnej	6 603 615,39	11 353 471,60
I. Amortyzacja	30 602,94	30 602,94
II. Zużycie materiałów i energii	314 010,89	4 105 373,08
III. Usługi obce	113 110,07	365 428,95
IV. Podatki i opłaty	12 654,13	14 865,50
V. Wynagrodzenia	4 650 357,71	5 253 245,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 188 066,03	1 426 502,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	291 663,62	152 550,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 150,00	4 902,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 598 338,17	-11 347 865,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 036,70	6 441,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	9 036,70	6 441,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 589 301,47	-11 341 423,70
G. Przychody finansowe	2 365,40	25 547,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 365,27	25 547,00
III. Inne	0,13	0,00
H. Koszty finansowe	857,23	9,04
I. Odsetki		
II. Inne	857,23	9,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 587 793,30	-11 315 885,74
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 587 793,30	-11 315 885,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Jobs
(główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr inż. Andrzej Matusiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
im. Wincentego Witosa
14-100 OSTRODA, ul. Czarnieckiego 69
TEL./FAX (0-89) 646 72 26, TEL. 646 72 27
REGON 000705410, NIP 741-10-67-831
Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**
sporządzone
na dzień 31.12.2019 roku

Adresat:
Zarząd Powiatu w Ostródzie

POWIAT OSTRODZKI
z SIEDZIBĄ w OSTRODZIE
A 2020 -03- 3 1
A
WYDZIAŁ FINANSOWY

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 005 060,71	7 093 799,60
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 620 633,37	13 191 919,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 620 633,37	9 312 191,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	3 879 727,95
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)	6 531 894,48	6 625 351,24
2.1. Strata za rok ubiegły	6 516 490,65	6 587 793,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 403,83	37 557,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	7 093 799,60	13 660 367,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 587 793,30	11 315 885,74
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	6 587 793,30	11 315 885,74
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	506 006,30	2 344 481,91

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Marianna Jobs
(główny księgowy)

2020 -03- 3 0
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr. inż. Andrzej Matysiak
(kierownik jednostki)

14-100 OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 69
TEL./FAX (0-89) 646 72 26, TEL. 646 72 27
REGON 000705410, NIP 741-10-67-831

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

(główny księgowy)

(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
	01.01.2019r. - 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.	
	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 200,00 zł.
	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.
	6. W jednostce prowadzona jest ilościowo - wartościowa ewidencja materiałowa. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu. 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
	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.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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>
	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marianna Jobs
(główny księgowy)

2020 - 03 - 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr inż. Andrzej Matusiak
(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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Jobs

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr inż. Andrzej Matusiak

(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+/-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					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	847 545,44	30 602,94	0,00	50 121,50	80 724,44	0,00	33 550,00	0,00	33 550,00	894 719,88
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	847 545,44	30 602,94	0,00	50 121,50	80 724,44	0,00	33 550,00	0,00	33 550,00	894 719,88
2.1	Grunty, w tym:					0,00					
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	669 885,12	24 172,32			24 172,32				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	115 490,91	6 430,62			6 430,62				0,00	694 057,44
2.4	Środki transportu	56 072,31						33 550,00		33 550,00	88 371,53
2.5	Inne środki trwałe	6 097,10			50 121,50	50 121,50				0,00	106 193,81
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	6 097,10
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
						0,00				0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Jobs

2020-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU
(kierownik jednostki)
mgr inż. Andrzej Matusiak

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)	1 873 838,61	2 059 152,18	0,00	0,00	0,00	2 059 152,18	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	33 550,00	3 899 440,79
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 873 838,61	2 059 152,18	0,00	0,00	0,00	2 059 152,18	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	33 550,00	3 899 440,79
2.1	Grunty, w tym:	556 884,55					0,00				0,00	0,00		
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	556 884,55
2.1.1							0,00							
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 104 855,19	2 009 030,68				2 009 030,68						0,00	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	149 929,46					0,00		33 550,00				0,00	3 113 885,87
2.4	Środki transportu	56 072,31	50 121,50				50 121,50						33 550,00	116 379,46
2.5	Inne środki trwałe	6 097,10					0,00						0,00	106 193,81
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	6 097,10
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
							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.

1	7 215 747,54
2	349 952,16
3	76 439,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Jobs

2020-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr inż. Andrzej Matusiak

(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

mgr Małgorzata Jobs

(główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr inż. Andrzej Matusiak

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	
2	odprawy emerytalno-rentowe	97 807,44
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	0,00
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
9	świadczenie na start (nauczyciele)	0,00
	Razem	3 000,00
		100 807,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małżena Jobs

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr inż. Andrzej Matusiak

(kierownik jednostki)