

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM.SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE
ul. SPORTOWA 1
14-100 OSTRÓDA

000333285

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

Adresat

ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE
ul. JANA III SOBIESKIEGO 5
14-100 OSTRÓDA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 048 050,26	4 969 790,63	A. Fundusze	3 049 843,20	3 931 733,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 541 267,71	16 039 137,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 048 050,26	4 969 790,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 491 424,51	-12 107 403,69
1. Środki trwałe	4 048 050,26	4 969 790,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	468 022,00	468 022,00	2. Strata netto (-)	10 491 424,51	12 107 403,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 064 318,01	4 075 523,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	515 710,25	426 244,78	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 057 888,64	2 077 901,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 057 888,64	2 077 901,91
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 849,15	116 245,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	9,20	30 207,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	325 956,17	271 002,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	562 261,82	622 245,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 059 681,58	1 039 844,87	8. Fundusze specjalne	1 058 812,30	1 038 201,27
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 058 812,30	1 038 201,27
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	395 447,28	661 038,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	869,28	1 630,60			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	394 578,00	659 408,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	664 234,30	378 806,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	664 234,30	378 806,27			
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					
Suma aktywów	5 107 731,84	6 009 635,50	Suma pasywów	5 107 731,84	6 009 635,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Franczak
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki
(kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu za 2023 rok

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązania 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.	Podatek VAT	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	0,00	258,61	D.II.2	
Razem			0,00	258,61		

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

~~Elżbieta Frączak~~
(główny księgowy)

2024-03-22

DYREKTOR

~~mgr inż. Henryk Rybacki~~
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Sandora Petőfi
14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1
REGON: 000333285, NIP: 7411005362

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE
ul. JANA III SOBIESKIEGO 5
14-100 OSTRÓDA

Numer identyfikacyjny
REGON 000333285

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

Stan na
koniec roku
poprzedniego

Stan na
koniec roku
bieżącego

	598 455,72	708 733,54
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	593 542,88	703 371,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	4 912,84	5 362,27
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 187 912,78	12 850 819,12
B. Koszty działalności operacyjnej	162 629,29	212 919,49
I. Amortyzacja	1 007 835,90	1 310 368,11
II. Zużycie materiałów i energii	642 796,47	652 959,16
III. Usługi obce	12,00	12,00
IV. Podatki i opłaty	7 551 792,84	8 514 540,94
V. Wynagrodzenia	1 792 187,71	2 049 225,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 358,57	15 143,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 300,00	95 650,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	-10 589 457,06	-12 142 085,58
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	98 141,19	24 181,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	98 141,19	24 181,15
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	-10 491 315,87	-12 117 904,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10,30	10 500,74
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,30	10 500,74
II. Odsetki	10,00	
III. Inne		

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki	118,94	
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	118,94	
J.	Podatek dochodowy	-10 491 424,51	-12 107 403,69
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-10 491 424,51	-12 107 403,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, mies ąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki

(kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2023 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.	Przychody ze sprzedaży usług	Powiat Ostródzki	38 014,00		A.I.	Wyżywienie i noclegi gości Ostródzkich Kaziuków, wyżywienie i noclegi uczestników konkursu Ośmiu Wspaniałych, przygotowanie zupy na pielgrzymkę do Lubajna, przygotowanie kanapek
2.	Inne przychody	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	725,00		D.III.	Refundacja opłaty za dozór techniczny windy, refundacja zakupu kosza upominkowego
3.	Przychody ze sprzedaży usług	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	6 330,98		A.I.	Refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej
4.	Przychody ze sprzedaży usług	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	1 000,00		A.I.	Przygotowanie cateringu
Razem			46 069,98	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2024-03-22

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. Sandora Petőfi

14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1

tel. 89 646 37 53

REGON: 000333285, NIP: 7411006362

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

Adresat

ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE
ul. JANA III SOBIESKIEGO 5
14-100 OSTRÓDAZESPÓŁ SZKÓŁ
ZAWODOWYCH
IM. SANDORA PETŐFI W
OSTRÓDZIE
ul. SPORTOWA 1
14-100 OSTRÓDANumer identyfikacyjny
REGON 000333285

sporządzone na dzień 31-12-2023 r.

Stan na
koniec roku
poprzedniegoStan na
koniec roku
bieżącego

		13 114 917,68	13 541 267,71
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 893 925,95	13 805 242,93
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 728 925,95	12 670 596,08
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		78 200,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	165 000,00	1 056 446,85
	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	10 467 575,92	11 307 373,36
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 805 005,74	10 491 424,51
2.1.	Strata za rok ubiegły	662 570,18	737 748,85
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		78 200,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 541 267,71	16 039 137,28
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 491 424,51	-12 107 403,69
1.	zysk netto (+)	10 491 424,51	12 107 403,69
2.	strata netto (-)		
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II +, -III)	3 049 843,20	3 931 733,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Proczak

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Sandora Petöfi
14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1
tel. 89 646 37 53
REGON: 000339285, NIP: 7411005362
Pieczęć jednostki sprawozdawczej

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2023 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.	Nieodpłatne zwiększenie wartości środków trwałych- wykonanie chodnika dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Likwidacja barier w PPP"	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	38 800,00		I.1.6.	
2.	Nieodpłatne zwiększenie wartości środków trwałych- rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1 017 646,85		I.1.6.	
Razem			1 056 446,85	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2024-03-22

DYREKTOR

~~mgr inż. Henryk Rybacki~~
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE
1.2	siedzibę jednostki
	OSTRÓDA
1.3	adres jednostki
	ul. SPORTOWA 1, 14-100 OSTRÓDA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 - 31-12-2023
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)
	Metody wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji stosuje się jak w tabeli 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Grunty nie podlegają umorzeniu. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie 500 zł. Jednostka prowadzi gospodarkę magazynową w zakresie zakupu artykułów spożywczych do stołówki, ewidencja prowadzona jest w formie ilościowo-wartościowej. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu. Rozchód następuje w cenie zakupu (co pierwsze weszło pierwsze wychodzi). Pozostałe materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym 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
	Tabela 2, tabela 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 wartości aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania.
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 posiadała środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 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 wystąpiły odpisy aktualizujące 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
c)	powyżej 5 lat
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku.
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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
	Tabela 10.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonała 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 roku 2023 szkoła otrzymała dodatkowe środki: z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 114 428,00 zł, z Narodowego Programu Rozwoju Czytelni na doposażenie biblioteki szkolnej- 12 000,00 zł, na nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela- 4 782,00 zł, na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- 99 139,56 zł.
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
	Nie dotyczy.
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

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Sandora Petőfi
14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1
tel. 89 646 37 53
REGON: 000333285, NIP: 7411005362

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ezberio Rybacki

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki

(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 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	nie dotyczy
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	nie dotyczy
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	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 zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	nie dotyczy
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki

(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)	6 201 284,88	0,00	0,00	0,00	1 134 659,86	1 134 659,86						0,00	7 335 944,74
2	Razem środki trwałe (2 1+2 2+2 3+2 4+2 5)	6 201 284,88	0,00	0,00	0,00	1 134 659,86	1 134 659,86						0,00	7 335 944,74
2.1	Grunt, w tym:	468 022,00					0,00						0,00	468 022,00
2.1.1	Grunt, 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	4 827 353,59				1 134 659,86	1 134 659,86						0,00	5 962 013,45
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	818 191,29					0,00						0,00	818 191,29
2.4	Środki transportu	87 718,00					0,00						0,00	87 718,00
2.5	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00
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

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2023 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r.

2 171 838,48
214 098,21
105 294,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Pręczyk

2024-03-22
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 153 234,62	212 919,49	0,00	0,00	212 919,49				0,00	2 366 154,11
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 153 234,62	212 919,49	0,00	0,00	212 919,49				0,00	2 366 154,11
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	1 763 035,58	123 454,02			123 454,02				0,00	1 886 489,60
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	302 481,04	89 465,47			89 465,47				0,00	391 946,51
2.4	Środki transportu	87 718,00				0,00				0,00	87 718,00
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Elzbieta Prączak

2024-03-22
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr inż. Renata Jankowska

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	130 475,97
2	odprawy emerytalno-rentowe	69 562,68
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	47 150,37
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	247 189,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Frączak

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki
(kierownik jednostki)