

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Im. Sandora Petőfi
ul. SPORTOWA 1
14-100 OSTRÓDA

REGON: 000333285, NIP: 7411005362

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

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

000333285
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

DATA 2021-03-26
WYDZIAŁ FINANSOWY

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 499 399,54	3 386 723,66	A. Fundusze	2 809 114,39	2 717 582,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 330 214,11	11 825 600,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 499 399,54	3 386 723,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 521 099,72	-9 108 017,68
1. Środki trwałe	3 499 399,54	3 386 723,66	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	468 022,00	468 022,00	2. Strata netto (-)	- 7 521 099,72	9 108 017,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 018 773,68	2 907 883,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 603,86	10 818,49	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 796 764,63	1 759 598,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 796 764,63	1 759 598,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 703,38	60 896,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 671,84	172,16
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 983,42	122 894,77
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 840,98	486 333,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	946,78	952,30
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 106 479,48	1 090 457,27	8. Fundusze specjalne	1 104 618,23	1 088 349,34
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 104 618,23	1 088 349,34
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	540 155,16	510 626,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	914,47	1 155,63			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	539 240,69	509 471,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	566 324,32	579 830,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	566 324,32	579 830,64			
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	4 605 879,02	4 477 180,93	Suma pasywów	4 605 879,02	4 477 180,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Sandora Petőfi ul. Sportowa 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 000333285	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE ul. JANA III SOBIESKIEGO 5 14-100 OSTRÓDA 2021-03-26 WYDZIAŁ FINANSOWY
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	627 472,79	308 937,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	624 393,72	307 086,25
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	3 079,07	1 851,16
B. Koszty działalności operacyjnej	8 231 284,50	9 454 839,42
I. Amortyzacja	101 126,49	112 675,88
II. Zużycie materiałów i energii	870 478,57	963 540,82
III. Usługi obce	235 761,27	218 182,83
IV. Podatki i opłaty	28 477,00	12 459,00
V. Wynagrodzenia	5 604 107,70	6 560 262,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 381 476,81	1 580 485,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 387,06	3 209,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 469,60	4 023,20
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 603 811,71	-9 145 902,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	76 313,30	35 358,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	76 313,30	35 358,52
E. Pozostałe koszty operacyjne		271,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		271,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 527 498,41	-9 110 815,24
G. Przychody finansowe	6 776,21	2 804,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	6 492,58	2 804,12
III. Inne	283,63	

H.	Koszty finansowe	377,52	✓	6,56	✓
I.	Odsetki	0,62	✓	6,56	✓
II.	Inne	376,90	✓		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 521 099,72	✓	-9 108 017,68	✓
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-7 521 099,72	✓	-9 108 017,68	✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Proczak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr.inż. Henryk Rybacki

(kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2020 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	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2 000,00		A.I.	Zakup materiałów do przygotowania poczęstunku podczas XXII Ostródzkich Kaziuków Wileńskich
2.	Przychody ze sprzedaży usług	Zespół Placówek Pedagogicznych Ostróda	1 947,52		A.I.	Odsprzedaż energii elektrycznej
	Razem		3 947,52	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Kubiński
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Sandora Petőfi
ul. SPORTOWA 14-100 OSTRÓDA
REGON: 000333285, NIP: 7411005362

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat
ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE
ul. JANA III SOBIESKIEGO 5
14-100 OSTRÓDA
2021-03-26
WYDZIAŁ FINANSOWY

Numer identyfikacyjny
REGON 000333285

sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 181 334,48	10 330 214,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 857 732,07	9 358 958,64
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	7 904 343,65	9 358 958,64
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	476 694,21	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	476 694,21	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 708 852,44	7 863 572,40
2.1. Strata za rok ubiegły	6 565 840,41	7 521 099,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	666 317,82	342 472,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	476 694,21	
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		
2.9. Inne zmniejszenia		
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 330 214,11	11 825 600,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 521 099,72	-9 108 017,68
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	7 521 099,72	9 108 017,68
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, -III)	2 809 114,39	2 717 582,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

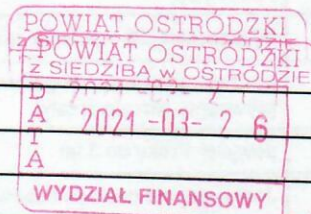
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

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
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
	01-01-2020 - 31-12-2020
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 od 500 zł. Jednostka prowadzi gospodarkę magazynową w zakresie zakupu artykułów spożywczych do stołówki, ewidencja prowadzona jest ilościowo-wartościowa. 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 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 na podstawie użyczenia otrzymała na okres trzech lat wyposażenie od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (.I.2019 - .III.2022). Tabela 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)
	Tabela 8.

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 jednostce w roku 2020 wystąpiły koszty nadzwyczajne w wysokości 271,75 zł z tytułu obniżenia wartości zapasów materiałów w wyniku zepsucia, utraty przydatności do spożycia w związku z zamknięciem stołówki z powodu COVID-19. W roku 2020 szkoła poniosła wydatki na zakup materiałów i usług w związku z Covid-19 w wysokości 10 629,85 zł oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania wypłacone nauczycielom w wysokości 33 640,52 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

.....
Henryk Rybacki
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rubacki

(kierownik jednostki)

Pieczętka jednostki sprawozdawczej

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

Zwiększenia i zmniejszenia aktywów 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										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)					0,00					
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 744 084,34	112 675,88	0,00	0,00	112 675,88		0,00		0,00	0,00
2.1	Grunty, w tym:	1 744 084,34	112 675,88	0,00	0,00	112 675,88		0,00		0,00	1 856 760,22
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00		0,00	1 856 760,22
										0,00	0,00
										0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 417 579,91	110 890,51			110 890,51				0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	238 786,43	1 785,37			1 785,37				0,00	1 528 470,42
2.4	Środki transportu	87 718,00				0,00				0,00	240 571,80
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	87 718,00
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
						0,00				0,00	0,00
						0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Elzbieta Hączak

2021-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rubacki
(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													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 243 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	5 243 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	5 243 483,88
2.1	Grunty, w tym:	468 022,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	5 243 483,88
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00					0,00	468 022,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 436 353,59					0,00						0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	251 390,29					0,00						0,00	4 436 353,59
2.4	Środki transportu	87 718,00					0,00						0,00	251 390,29
2.5	Inne środki trwałe						0,00						0,00	87 718,00
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
							0,00						0,00	0,00

1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.
2 Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2020 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r.

1 745 971,83
163 563,06
86 968,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Małgorzata Mączak

2021-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rubacki
(kierownik jednostki)

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			0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4	Środki transportu	0,00			0,00
5	Inne środki trwałe-środki trwałe użyczone	17 181,14			17 181,14
	Razem	17 181,14	0,00	0,00	17 181,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgs. inż. Elżbieta Rybicka
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczegółowości 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	0,62	6,56	0,00	0,62	6,56
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,62	6,56	0,00	0,62	6,56
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,62	6,56		0,62	6,56
2.2	należności od budżetów				0,62	6,56
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	0,62	6,56	0,00	0,62	6,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2021-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	
2	odprawy emerytalno-rentowe	139 807,96
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	78 156,00
4	ekwiwalent za urlop	
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	3 815,53
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
Razem		221 779,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mqr inż. Henryk Rubacki
(kierownik jednostki)