

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Sandora Petőfi ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA tel. 89 646 37 53 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 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 386 723,66	3 990 679,55	A. Fundusze	2 717 582,67	3 309 911,94
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 825 600,35	13 114 917,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 386 723,66	3 990 679,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 108 017,68	-9 805 005,74
1. Środki trwałe	3 386 723,66	3 990 679,55	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	468 022,00	468 022,00	2. Strata netto (-)	9 108 017,68	9 805 005,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 907 883,17	3 118 981,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 818,49	403 675,72	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 759 598,26	1 751 315,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 759 598,26	1 751 315,96
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 896,50	78 256,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	172,16	1 334,01
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 894,77	96 941,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	486 333,19	508 149,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	952,30	952,30
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 090 457,27	1 070 548,35	8. Fundusze specjalne	1 088 349,34	1 065 682,67
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 088 349,34	1 065 682,67
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	510 626,63	471 757,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 155,63	3 740,38			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	509 471,00	468 017,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	579 830,64	598 790,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	579 830,64	598 790,97			
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	4 477 180,93	5 061 227,90	Suma pasywów	4 477 180,93	5 061 227,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Rączak
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rubacki
(kierownik jednostki)

Arkusze 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		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

~~Elżbieta Frączak~~
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki
(kierownik jednostki)

Ostróda, 22.03.2022 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Sandora Petőfi ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA REGON: 000333285 Numer identyfikacyjny REGON 000333285	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE ul. JANA III SOBIESKIEGO 5 14-100 OSTRÓDA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	308 937,41	314 187,35	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	307 086,25	312 640,91	
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	1 851,16	1 546,44	
Koszty działalności operacyjnej	9 454 839,42	10 154 259,39	
I. Amortyzacja	112 675,88	133 845,11	
II. Zużycie materiałów i energii	963 540,82	965 043,41	
III. Usługi obce	218 182,83	433 635,92	
IV. Podatki i opłaty	12 459,00	12,00	
V. Wynagrodzenia	6 560 262,12	6 839 313,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 580 485,74	1 771 714,59	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 209,83	4 394,84	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 023,20	6 300,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 145 902,01	-9 840 072,04	
Pozostałe przychody operacyjne	35 358,52	35 063,64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	35 358,52	35 063,64	
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)	-9 110 815,24	-9 805 008,40	
G. Przychody finansowe	2 804,12	14,44	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	2 804,12	14,44	
III. Inne			

H.	Koszty finansowe	6,56	11,78
I.	Odsetki	6,56	0,18
II.	Inne		11,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 108 017,68	-9 805 005,74
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 108 017,68	-9 805 005,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki
(kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2021 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	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	1 810,56		A.I.	Odsprzedaż energii elektrycznej
Razem			1 810,56	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Haczak

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rubacki

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Sandora Petőfi ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA tel. 89 646 37 53 REGON: 000333285, NIP: 7411005362		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE ul. JANA III SOBIESKIEGO 5 14-100 OSTRÓDA	
Numer identyfikacyjny REGON 000333285				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				10 330 214,11	11 825 600,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				9 358 958,64	10 736 042,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				9 358 958,64	9 998 241,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					737 801,00
1.7. 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					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				7 863 572,40	9 446 724,86
2.1. Strata za rok ubiegły				7 521 099,72	9 108 017,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				342 472,68	338 707,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
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					
2.9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				11 825 600,35	13 114 917,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-9 108 017,68	-9 805 005,74
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				9 108 017,68	9 805 005,74
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II +, -III)				2 717 582,67	3 309 911,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Trączak

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki

(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 rok

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

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1.	Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych- modernizacja boiska wielofunkcyjnego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	326 000,00		I.1.6.	
2.	Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych- winda zewnętrzna	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	411 801,00		I.1.6.	
Razem			737 801,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im.Sandora Petöfi
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
	01-01-2021 - 31-12-2021
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 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
	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania.
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 roku 2021 szkoła poniosła wydatki na zakup materiałów i usług związanych z Covid-19 w wysokości 662,78 zł., otrzymała 5000,00 zł na wydatki związane z otwarciem Punktu Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19. oraz 13 670,83 zł na zajęcia wspomagające uczniów.
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

.....*th*.....
Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2022-03-22

(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)

2022-03-22

(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)	5 243 483,88	0,00	0,00	0,00	737 801,00	737 801,00		0,00				0,00	5 981 284,88
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	5 243 483,88	0,00	0,00	0,00	737 801,00	737 801,00		0,00				0,00	5 981 284,88
2.1	Grunty, w tym:	468 022,00					0,00						0,00	468 022,00
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	4 436 353,59				326 000,00	326 000,00						0,00	4 762 353,59
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	251 390,29				411 801,00	411 801,00						0,00	663 191,29
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 31.12.2021 r.

2 002 784,39

2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2021 r.

199 563,06

3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r.

92 938,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak
(główny księgowy)

2022-03-22
(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)	1 856 760,22	133 845,11	0,00	0,00	133 845,11		0,00		0,00	1 990 605,33
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 856 760,22	133 845,11	0,00	0,00	133 845,11		0,00		0,00	1 990 605,33
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	1 528 470,42	114 901,34			114 901,34				0,00	1 643 371,76
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	240 571,80	18 943,77			18 943,77				0,00	259 515,57
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

.....Elżbieta Flączak
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki.....
(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)

2022-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki

(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	6,56	11,78	0,00	6,56	11,78
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	6,56	11,78	0,00	6,56	11,78
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	6,56	11,78		6,56	11,78
2.2	należności od budżetów					0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	pozostałe należności					0,00
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00
	Razem	6,56	11,78	0,00	6,56	11,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Maczak

(główny księgowy)

2022-03-22
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	91 954,80
2	odprawy emerytalno-rentowe	17 519,34
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	1 354,27
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	110 828,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Hączałak

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki

(kierownik jednostki)