

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Sandora Petöfi ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRODA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Sandora Petöfi 14-100 Ostroda, ul. Sportowa 1 tel. 89 646 37 53 REGON: 000333285, NIP: 7411005362 000333285 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU W OSTRODZIE ul. JANA III SOBIESKIEGO 5 14-100 OSTRODA Z SIEDZIBĄ W OSTRODZIE D A T A 2020 -03- 27 WYDZIAŁ FINANSOWY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 111 079,18	3 499 399,54	A. Fundusze	2 615 494,07	2 809 114,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 181 334,48	10 330 214,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 111 079,18	3 499 399,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 565 840,41	-7 521 099,72
1. Środki trwałe	3 111 079,18	3 499 399,54	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	468 022,00	468 022,00	2. Strata netto (-)	6 565 840,41	7 521 099,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wzajemność wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 643 057,18	3 018 773,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		12 603,86	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 591 104,27	1 796 764,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 591 104,27	1 796 764,63
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 839,83	55 703,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	203,17	7 671,84
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 751,85	211 983,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 767,30	415 840,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		946,78
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 095 519,16	1 106 479,48	8. Fundusze specjalne	1 091 542,12	1 104 618,23
I. Zapasy	2 773,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 091 542,12	1 104 618,23
1. Materiały	2 773,00		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	443 711,54	540 155,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 204,04	914,47			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	442 507,50	539 240,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	649 034,62	566 324,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	649 034,62	566 324,32			
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	4 206 598,34	4 605 879,02	Suma pasywów	4 206 598,34	4 605 879,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Graczyk
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Sandora Petőfi ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA tel. 89 646 37 53 REGON: 000333285, NIP: 7411005362 Numer identyfikacyjny REGON 000333285		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE ul. JANA III SOBIESKIEGO 5 14-100 OSTRÓDA 2020 -03- 2 7 WYDZIAŁ FINANSOWY	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				680 800,92	627 472,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				676 549,72	624 393,72
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				4 251,20	3 079,07
B. Koszty działalności operacyjnej				7 302 908,40	8 231 284,50
I. Amortyzacja				99 140,89	101 126,49
II. Zużycie materiałów i energii				687 884,58	870 478,57
III. Usługi obce				261 187,89	235 761,27
IV. Podatki i opłaty				24 422,00	28 477,00
V. Wynagrodzenia				4 966 989,27	5 604 107,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 246 498,44	1 381 476,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				8 990,33	5 387,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				7 795,00	4 469,60
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-6 622 107,48	-7 603 811,71
Pozostałe przychody operacyjne				53 490,91	76 313,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				53 490,91	76 313,30
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					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-6 568 616,57	-7 527 498,41
G. Przychody finansowe				3 459,14	6 776,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				3 222,76	6 492,58
III. Inne				236,38	283,63

H.	Koszty finansowe	682,98	377,52
I.	Odsetki	1,19	0,62
II.	Inne	681,79	376,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 565 840,41	-7 521 099,72
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 565 840,41	-7 521 099,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki

(kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2019 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	14 907,00		A.I.	Wyżywienie, noclegi, przygotowanie katering na spotkania
2.	Przychody ze sprzedaży usług	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu	6 930,00		A.I.	Przychody z tytułu przeprowadzonych kursów zawodowych dla wychowanków zespołu
3.	Przychody ze sprzedaży usług	Zespół Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie	4 950,00		A.I.	Przychody z tytułu przeprowadzonych kursów zawodowych dla wychowanków zespołu
4.	Przychody ze sprzedaży usług	Zespół Placówek Pedagogicznych Ostróda	2 478,72		A.I.	Odsprzedaż energii elektrycznej
	Razem		29 265,72	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Proczak
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZAWODOWYCH
im. Sandora Petőfi
ul. SPORTOWA 1
14-100 OSTRODA
tel. 89 646 87 53
REGON: 000333285, NIP: 7411005362
Numer identyfikacyjny
REGON 000333285

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

Adresat

ZARZĄD POWIATU W OSTRODZIE
ul. JANA III SOBIESKIEGO 5
14-100 OSTRODA

2020-03-27

WYDZIAŁ FINANSOWY

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 118 204,76	9 181 334,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 349 199,50	8 857 732,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 261 481,50	7 904 343,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		476 694,21
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	87 718,00	476 694,21
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)	7 286 069,78	7 708 852,44
2.1. Strata za rok ubiegły	6 490 155,47	6 565 840,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	708 196,31	666 317,82
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	87 718,00	
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)	9 181 334,48	10 330 214,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 565 840,41	-7 521 099,72
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	6 565 840,41	7 521 099,72
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, -III)	2 615 494,07	2 809 114,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączok

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Henryk Rybacki

(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2019 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 sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	476 694,21		I.1.1.6	
Razem			476 694,21	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Franczak

(główny księgowy)

2020-03-25

(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
	01-01-2019 - 31-12-2019
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. Nie umarza się gruntów. 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. 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
	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 wieczystie
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
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 wyposażenie od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na okres trzech lat. 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 dokonywała 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 nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Hanna Dębska
(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 Hraczak
.....
(główny księgowy)

2020-03-25
.....
(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													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)						0,00						0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4 762 124,03	489 446,85	0,00	0,00	0,00	489 446,85		8 087,00				8 087,00	5 243 483,88
2.1	Grunty, w tym:	468 022,00			0,00	0,00	489 446,85		8 087,00				8 087,00	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	3 959 659,38	476 694,21				476 694,21						0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	246 724,65	12 752,64				12 752,64		8 087,00				8 087,00	251 390,29
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
							0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2019 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r.

1 430 448,32
280 319,27
87 045,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Elzbieta Frączak

2020-03-25
(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					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 651 044,85	101 126,49	0,00	0,00	101 126,49				0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 651 044,85	101 126,49	0,00	0,00	101 126,49		8 087,00		8 087,00	1 744 084,34
2.1	Grunty, w tym:					0,00		8 087,00		8 087,00	1 744 084,34
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	1 316 602,20	100 977,71			100 977,71				0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	246 724,65	148,78			148,78				0,00	1 417 579,91
2.4	Środki transportu	87 718,00				0,00		8 087,00		8 087,00	238 786,43
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Elżbieta Frączak

2020-03-25
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr inż. Adam Kybański

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			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	0,00	17 181,14		17 181,14
	Razem	0,00	17 181,14	0,00	17 181,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Flbieta Frączek
(główny księgowy)

2020-03-25
(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	1,19	0,62	0,00	1,19	0,62
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	1,19	0,62	0,00	1,19	0,62
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	1,19	0,62		1,19	0,62
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	1,19	0,62	0,00	1,19	0,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Haczak

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rybacki

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	
2	odprawy emerytalno-rentowe	63 477,94
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	20 869,20
4	ekwiwalent za urlop	17 790,00
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	3 202,18
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	105 339,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Frączak

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rubacki
(kierownik jednostki)