

Jednostka: ZPSWR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH
OSTRÓDZIE
 ul. Grunwaldzka 14
 14-100 Ostróda
 tel. 89 646 30 73
 Numer identyfikacyjny REGON
 281529719

Bilans

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2023

Adresat

Powiat Ostródzki
 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		2 951 921,11	2 777 561,61	A. Fundusze		2 308 845,95	2 297 903,96
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		12 237 712,34	13 732 338,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 951 921,11	2 777 561,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-9 928 866,39	-11 434 434,62
1. Środki trwałe		2 951 921,11	2 777 561,61	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 951 921,11	2 777 561,61	2. Strata netto (-)		9 928 866,39	11 434 434,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		208 473,00	189 823,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 662 592,18	2 542 336,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		9 529,87	6 995,44	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		71 326,06	38 406,34	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		984 360,39	834 346,56
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		984 360,39	834 346,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5 948,59	7 050,71
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		86 365,00	71 092,08
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		440 244,00	246 404,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		376 790,30	422 925,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		4 414,84	3 255,41
B. Aktywa obrotowe		341 285,23	354 688,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		21 298,41	15 788,78	8. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Materiały		21 298,41	15 788,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		70 597,66	83 618,58
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		70 597,66	83 618,58
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		309 527,74	323 340,92				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		31 186,16	36 558,55				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		278 341,58	286 782,37				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 459,08	15 559,21				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		10 459,08	15 559,21				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		3 293 206,34	3 132 250,52	Suma pasywów		3 293 206,34	3 132 250,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2024.03.22

mgr Justyna Musiałowska

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski

Jednostka: ZPSWR

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH W OSTRÓDZIE ul. Grunwaldzka 14 14-100 Ostróda tel. 89 646 30 73</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 281529719</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Powiat Ostródzki</p> <p>Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda</p>
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 439 160,72	12 237 712,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 353 496,92	12 274 071,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 353 496,92	12 274 071,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 554 945,30	10 779 445,02
2.1. Strata za rok ubiegły	9 732 352,17	9 928 866,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	822 593,13	831 928,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	18 650,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 237 712,34	13 732 338,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 928 866,39	-11 434 434,62
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	9 928 866,39	11 434 434,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	2 308 845,95	2 297 903,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska
Główny księgowy

22.03.2024

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz Borecki
Kierownik jednostki

Jednostka: ZPSWR

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH W OSTRÓDZIE ul. Grunwaldzka 14 14-100 Ostróda tel. 89 646 30 73</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony 31.12.2023</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Powiat Ostródzki</p> <p>Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 281529719</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	576 378,62	677 147,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	576 378,62	677 147,74
I. Amortyzacja	10 730 877,91	12 274 533,05
II. Zużycie materiałów i energii	155 709,50	155 709,50
III. Usługi obce	942 580,33	1 242 765,22
IV. Podatki i opłaty	251 119,97	287 394,49
V. Wynagrodzenia	53,00	395,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 596 311,24	8 521 122,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 781 366,07	1 983 827,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 983,14	5 323,40
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	1 754,66	77 994,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	-10 154 499,29	-11 597 385,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	223 362,08	155 938,66
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	223 362,08	155 938,66
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	799,45	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	799,45	0,00
G. Przychody finansowe	-9 931 936,66	-11 441 446,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	3 070,27	7 012,03
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	3 070,27	7 012,03
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-9 928 866,39	-11 434 434,62
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
	-9 928 866,39	-11 434 434,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska

Główny księgowy

22.03.2024

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski

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	poczęstunek, najem busa	Starostwo Powiatowe	6 571,29		A.VI	
2	usługa gastronomiczna, najem busa	PCPR	896,29		A.VI	
	Razem		7 467,58	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska

(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Justyna Branki
(kierownik jednostki)

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		
	odłączenie gruntu - działka 58/3	Starostwo/Zarząd Dróg		18 650,00	I 2.6	
	Razem		0,00	18 650,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska

(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH
(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Brzeski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14 tel./fax 89 646 30 73
1.1.	NIP: 7412126501 REGON: 261529719 nazwę jednostki
	Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych
1.2.	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3.	adres jednostki
	14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli 1 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury 5) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych nie została ustalona a stosuje się zasadę: bez względu na wartość początkową jeśli stanowią środki dydaktyczno-wychowawcze, meble i dywany, inwentarz żywy oraz na podstawie decyzji kierownika jednostki wg kryterium rzeczowego. 6) W jednostce prowadzona jest ilościowo-wartościowa ewidencja materiałowa. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu. Rozchód wycenia się metodą FIFO.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 2 i Tabela nr 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 wieczysto
	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 nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju 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 wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizacyjnych 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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącną 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
	Powyższe informacje przedstawia 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 w 2023 roku poniesiono wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 42685zł; nagrody z okazji 250-lecia MEN w wysokości 76.500zł + koszty zakładowe zus 13081,52; fp 1157,61 i ppk 168,77.
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
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska

.....
(główny księgowy)

2024-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH**

mgr Tomasz Brzeski

.....
(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 wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub 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	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności
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	a) materiały – według cen zakupu, zasada „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” b) pozostałe rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Mielniczek
(główny księgowy)

2024.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski

(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												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 718 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 528,00	22 817,79	18 650,00	0,00	0,00	141 995,79	5 576 475,99
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	5 718 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 528,00	22 817,79	18 650,00	0,00	0,00	141 995,79	5 576 475,99
2.1	Grunty, w tym:	208 473,00						100 528,00	22 817,79	18 650,00	0,00	0,00	141 995,79	5 576 475,99
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00						0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	18 650,00	189 823,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 688 973,74											0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	185 735,18											0,00	4 688 973,74
2.4	Środki transportu	417 841,60							22 817,79				22 817,79	162 917,39
2.5	Inne środki trwałe	217 448,26						100 528,00					100 528,00	317 313,60
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00											0,00	217 448,26
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 31.12.2023r.
- 2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2023. r.
- 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska
(główny księgowy)

1975146,78
6736,77
129590,47

2024.03.24

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PŁACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski

(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)	2 766 550,67	120 255,35	0,00	0,00	120 255,35	87 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 766 550,67	120 255,35	0,00	0,00	120 255,35	87 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 914,38
2.1	Grunty, w tym:	0,00				0,00	87 891,64	0,00		0,00	87 891,64	2 798 914,38
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 026 381,56	120 255,35								0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	176 205,31				120 255,35					0,00	2 146 636,91
2.4	Środki transportu	346 515,54				0,00	20 283,36					
2.5	Inne środki trwałe	217 448,26				0,00	67 608,28				20 283,36	155 921,95
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					67 608,28	278 907,26
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00	217 448,26
						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Justyna Musiałowska

2024.03.24

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 ZESPÓŁU PŁACÓWEK
 WZROSTOWO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH
 (kierownik jednostki)
 [Podpis]

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

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	
2	odprawy emerytalno-rentowe	115 039,97
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	50 101,23
4	ekwiwalent za urlop	
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	14 661,18
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	179 802,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Musiałowska

(główny księgowy)

2024.03.24

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH

(kierownik jednostki)