

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie
ul. T. Kościuszki 14
14-100 OSTRÓDA
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego w dniu 31.12.2021 r.

WPLYWY I KANCELARIA
Adresat:
Urząd Miejski w Ostródzie
02-02-2021
28 Ostródzie

Numer identyfikacyjny REGON
365218615

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne	2 729 781,72	2 640 857,91	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 729 781,72	2 640 857,91	0,00
1. Środki trwałe	2 729 781,72	2 640 857,91	0,00
1.1. Grunty	649 360,00	649 360,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 031 754,13	1 952 396,82	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 168,01	8 030,01	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	37 499,58	31 071,08	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe			
I. Zapasy	827,16	1 740,35	0,00
1. Materiały	827,16	1 740,35	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	142 352,00	172 426,50	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	60,00	690,50	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	142 292,00	171 736,00	0,00
Pasywa			
A. Fundusze			
I. Fundusz jednostki	2 119 633,45	2 002 428,67	0,00
II. Wynik finansowy netto (+,-)	11 777 548,43	12 487 412,58	0,00
1. Zysk netto (+)	-9 657 914,98	-10 484 983,91	0,00
2. Strata netto (-)	0,00	0,00	0,00
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9 657 914,98	-10 484 983,91	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B. Fundusze placówek			
C. Państwowe fundusze celowe			
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
I. Zobowiązania długoterminowe	796 095,69	829 700,34	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	796 095,69	829 700,34	0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 872,77	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 739,75	105 203,03	0,00
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	501 422,91	535 657,06	0,00
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	185 060,26	188 840,25	0,00
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 060,26	188 840,25	0,00
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie
14-100 OSTRÓDA
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

Numer identyfikacyjny REGON
365218615

Rachunek zysków i strat jednostki
sporządzony na dzień 31.12.2021
Wariant porównawczy

WYPEŁNIŁO
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2022-02-28 W. Ostrowski
L.Dz. 4284/2022

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	320 024,07	484 884,77
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	163 781,57	242 635,12
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	156 242,50	242 249,65
B. Koszty działalności operacyjnej	10 055 380,48	10 969 868,68
I. Amortyzacja	88 923,81	88 923,81
II. Zużycie materiałów i energii	778 622,95	1 060 244,32
III. Usługi obce	261 343,05	256 539,05
IV. Podatki i opłaty	15 014,96	9 700,04
V. Wynagrodzenia	7 067 870,63	7 673 574,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 816 489,45	1 811 845,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 601,23	50 605,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 514,40	18 436,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 735 356,41	-10 484 983,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 170,75	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	75 170,75	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 660 185,66	-10 484 983,91
G. Przychody finansowe	2 270,68	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 270,68	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00

II. inne

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-9 657 914,98	-10 484 983,91	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00	
	-9 657 914,98	-10 484 983,91	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Leusandowska

Główny Księgowy

2022. 08. 28

rok miesiąc dzień

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Ewa Kopyńska

Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

data 26.08.2022 r.

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

ul. T. Kościuszki 14

14-100 OSTRÓDA

NIP: 7412133151, REGON: 365218615

Numer identyfikacyjny REGON

365218615

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31.12.2021 w dniu 2022-02-28

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA

Urzędu Miejskiego w Ostródzie

14-100 OSTRÓDA

LDZ 42841 2022

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
	1	2	
0			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 795 799,21	11 777 548,43	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 659 145,69	10 610 028,78	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	9 659 145,69	10 610 028,78	
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)	9 677 396,47	9 900 164,63	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 517 187,68	9 657 914,98	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	160 208,79	242 249,65	
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	0,00	
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)			
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
1. zysk netto (+)	11 777 548,43	12 487 412,58	
2. strata netto (-)	-9 657 914,98	-10 484 983,91	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)			
	2 119 633,45	2 002 428,67	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

10.09.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

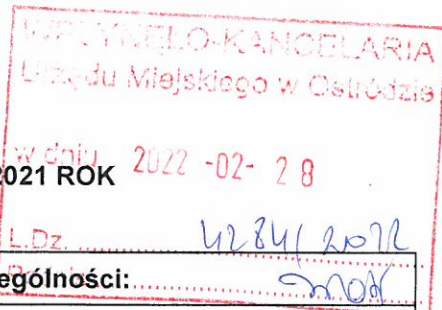
(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

data 26.09.2022 r.

podpis

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 OSTRÓDA
NIP: 7412133151, REGON: 365218615



INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Ostróda	
1.3	adres jednostki	
	14-100 Ostróda ul. Kościuszki 14	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	EDUKACJA PKD 8560 Z	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., a dane porównywalne obejmują okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Jednostkowe dla Zespołu	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

Podstawowe środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji lub stwierdzenia jego niedoboru.

W placówce przyjęto liniową metodę dla wszystkich środków trwałych.

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartości gruntów nie podlegają aktualizacji.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według poniżej przedstawionych zasad:

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz własności niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji:

- w cenie nabycia,
- w wartości rynkowej na dzień nabycia w przypadku darowizny,
- w wartości określonej w dokumencie nieodpłatnego przekazania.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad w ustawie o podatku dochodowym od osób.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami:

- traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w całości w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe,
- inwestycje (tj. środki trwałe w budowie).

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.

	- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, - w przypadku otrzymania za zlikwidowanego przedsiębiorstwa, mającego osobowość prawną – w tzw. szyku rozwartym, tj. w wysokości wartości początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia. Do środków trwałych zalicza się: grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu. Do środków trwałych włącza się również obce środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki (na podstawie umowy leasingu finansowego). Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 011; - pozostałe środki trwałe na koncie 013. Inwestycje (środki trwałe w budowie) stanowią koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Zapasy obejmują w głównej mierze materiały oraz inne składniki, które ewidencjonuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, które ujmuje się na koncie 310, zmniejszając równocześnie koszty działalności. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania wyceniane są według wymagalnej kwoty zapłaty. Wynik finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się: wynik ze sprzedaży, wynik z działalności operacyjnej, wynik z działalności gospodarczej i wynik brutto.
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 1 i Tabela nr 2
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
	Tabela nr 3
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 i Tabela nr 5
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Tabela nr 6
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
	Tabela nr 7
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8

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 nr 9
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 12
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
1.12	Łączną 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
	Tabela nr 14
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
	Tabela nr 15
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16	Inne informacje
	Tabela nr 16
2	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
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
	Tabela nr 16
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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
	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska
(główny księgowy)

....2022.02.28.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
TABELA NR 1
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

ul. T. Kościuszki 14
 14-100 OSTRÓDA

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 aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W dniu 2022-02-28

Podpis: 2022-02-28

Podpis: 2022-02-28

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	4 069 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 860,92
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	649 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 360,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 219 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 638,66
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	136 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 577,26
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	64 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 285,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4 069 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 860,92

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Anna Lewandowska

mgr Ewa Kopyńska

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	1 340 079,20	0,00	88 923,81	0,00	88 923,81	0,00	1 429 003,01
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 187 884,53	0,00	79 357,31	0,00	79 357,31	0,00	1 267 241,84
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	125 409,25	0,00	3 138,00	0,00	3 138,00	0,00	128 547,25
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	26 785,42	0,00	6 428,50	0,00	6 428,50	0,00	33 213,92
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 340 079,20	0,00	88 923,81	0,00	88 923,81	0,00	1 429 003,01

DYREKTOR ZESPOŁU

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kopańska

mgr Anna Lewandowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 OSTRÓDA
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Razem	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Lebardowska

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Ewa Kopañska

TABELA NR 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Ewa Kopańska

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

TABELA NR 5

GŁÓWNA KSIĘGOWA

~~DYREKTORZESPOŁU~~

mgr Anna Lebandowska

mgr Ewa Kopńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 OSTRÓDA
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Powierzchnia (m ²)	0	0,0			0,0
		Wartość (zł)	0	0,0			0,0
2		Powierzchnia (m2)	0	0,0			0,0
		Wartość (zł)	0	0,0			0,0
3		Powierzchnia (m2)	0	0,0			0,0
		Wartość (zł)	0	0,0			0,0
4		Powierzchnia (m2)	0	0,0			0,0
		Wartość (zł)	0	0,0			0,0
		Powierzchnia (m2)	0	0,0			0,0
		Wartość (zł)	0	0,0			0,0
		Powierzchnia (m2)	0	0,0			0,0
		Wartość (zł)	0	0,0			0,0
		Powierzchnia (m2)	0	0,0			0,0
		Wartość (zł)	0	0,0			0,0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopanińska

TABELA NR 7

[illegible]

DYREKTOR ZESPÓŁU
mgr Ewa Kopańska

mgr Anna Lewandowska

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU


mgr Ewa Kopańska

TABELA NR 9

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Elżbieta Kopańska

[illegible]

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 OSTRÓDA
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Lebańska

DYREKTOR ZESPÓŁU
mgr Ewa Kopalska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 OSTRÓDA
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Leandrowska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Ewa Kopieńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 OSTRÓDA
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Lewandowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
 ul. T. Kościuszki 14
 14-100 OSTRÓDA
 NIP: 7412133151, REGON: 365218615

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Ewa Kopyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 OSTRÓDA
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
		2	3		4	5
1						
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0		0	0		0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0		0	0		0
- kaucje i wadia	0		0	0		0
- indos weksli	0		0	0		0
- inne	0		0	0		0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0		0	0		0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0		0	0		0
- kaucje i wadia	0		0	0		0
- indos weksli	0		0	0		0
- inne	0		0	0		0
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0		0	0		0
Razem	0		0	0		0

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Anna Lewandowska

mgr Ewa Kopyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 OSTRÓDA
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lebandowska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Ewa Koziańska

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	446 697,06	odprawa emerytalna - 88 770,09;nagr.jub.99621,01;ekwiwalentzaurlop7815,40;urlop dla poratowania zdrowia(12) 247072,56;pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3418,-
3. Inne informacje	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Dyrektor Zespołu

mgr Ewa Kopańska

Główna Księgowa

mgr Anna Leśniewska