

OSS 17.04.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie NIP: 7412135151, REGON: 365218615		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		WPŁYNĘŁO - KANCELARIA Adresat: Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2019-04-16 L.D. KOREKTA Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 365218615				7022/2019 Kłacek	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 083 462,83	2 478 491,72	A. Fundusze	1 522 431,02	1 900 410,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 463 776,54	11 783 128,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 083 462,83	2 478 491,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 941 345,52	-9 882 718,00
1. Środki trwałe	2 083 462,83	2 478 491,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	221 840,00	2. Strata netto (-)	-6 941 345,52	-9 882 718,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 001 479,86	2 186 870,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 982,97	69 781,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	731 961,21	767 771,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	731 961,21	767 771,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 272,98	92 474,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 913,34	486 214,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	170 929,40	189 690,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	746,56	0,00	8. Fundusze specjalne	163 774,89	189 082,60
1. Materiały	746,56	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 774,89	189 082,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
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	162 013,95	176 652,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 407,95	404,95			
2. Należności od budżetów	0,00	299,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	155 606,00	175 948,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 168,89	13 037,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 168,89	13 037,60			
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	2 254 392,23	2 668 181,77	Suma pasywów	2 254 392,23	2 668 181,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska
Główny Księgowy

2019-04-16
rok miesiąc dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Beata Prusinowska
Kierownik jednostki

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

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018
Wariant porównawczy

Adresat:
Urząd Mijski w Ostródzie

Wpłyneło - Kancelaria Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2019-02-15
Dz.
B.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	531 959,24	504 342,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	302 519,90	269 831,90
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	229 439,34	234 510,19
B. Koszty działalności operacyjnej	7 480 933,11	10 451 091,53
I. Amortyzacja	72 812,82	86 022,10
II. Zużycie materiałów i energii	863 214,60	1 051 274,67
III. Usługi obce	172 040,30	337 704,89
IV. Podatki i opłaty	18 720,00	25 815,66
V. Wynagrodzenia	5 054 208,89	7 122 809,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 259 512,33	1 774 400,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 896,57	11 557,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 527,60	41 507,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 948 973,87	-9 946 749,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	54 360,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	54 360,91
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)	-6 948 973,87	-9 892 388,53
G. Przychody finansowe	7 628,35	9 670,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 628,35	9 670,53
III. Inne	0,00	0,00
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)	-6 941 345,52	-9 882 718,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 941 345,52	-9 882 718,00

.....
Główny Księgowy

2019.02.15

.....
rok miesiąc dzień

.....
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Lewandowska

DIREKTOR ZESPOŁU


mgr Beata Prusiniowska

055 18.02.2019-15

WPŁYNĘŁO KANCELARIA
Urząd Miejski 2999/2019
2019-02-15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. T. Kościuszki 14
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostrodrze
NIP: 7742133151, REGON: 365218615

Adresat:
Urząd Miejski w Ostrodzie

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018

Numer identyfikacyjny REGON 365218615

L.Dz. 31030

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 472 058,93	8 463 776,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 850 620,47	10 704 030,15
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 042 498,43	10 222 979,16
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	199 985,38
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	281 065,61
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	808 122,04	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)	5 858 902,86	7 384 678,02
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 388 242,36	6 941 345,52
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	236 777,15	243 347,12
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	199 985,38
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	233 883,35	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)	8 463 776,54	11 783 128,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 941 345,52	-9 882 718,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 941 345,52	-9 882 718,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 522 431,02	1 900 410,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

2019. 02. 14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Beata Prusinowska

(kierownik jednostki)

055 29.03.2019

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA

Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2019 -03- 27

5702/2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4

ul. T. Kościuszki 14

14-100 Ostróda

NIP: 7412133151, REGON: 365218615

INFORMACJA DODADTKOWA DO BILANSU ZA 2018 ROK

L.DZ.

Podpis

Brislu

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., a dane porównywalne obejmują okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 istotną wartość,
- 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 wieczysto
	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)

....2019.03.27....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Beata Prusinska

(kierownik jednostki)

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

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
		nabycie	realizacja	zwiększenie		Zmniejszenie wartości początkowej					
						3	4	5	zbycie	widad	
1	2				6						11
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	3215991,94	421825,38		82667,61	504492,99		0	0	0	0	3720484,93
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	221840	0		221840	0	0	0	0	0	221840
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2933385,67	199985,38	0	82667,61	282652,99	0	0	0	0	0	3216038,66
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	177317,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177317,06
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	105289,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105289,21
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3215991,94	421825,38	0	82667,61	504492,99	0	0	0	0	0	3720484,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Beata Prusinowska

Oss 18.04.2019
B

W dniu 2019-04-18

Podpis

mgr Anna Lewandowska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 Ostróda
NIP: 7412133151, REGON: 365210615

TABELA NR 3

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

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

0550.003.001.001

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostróvie
w dniu 2019-03-27
L.Dz.
Podpis:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPÓŁU
mgr Beata Prusnowska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 Ostróda
NIP: 741213151, REGON: 365218616

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

0552902200P

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrozie

w dniu 2019-03-27

202

Breeze

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
Razem	0,-			0,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPÓŁU

36ms -

Zespół Szkółno - Przedsiębiorstwo nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 Źródła
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wpłynęło - KANCELARIA
Rządu Miejskiego w Ostrołęce

2019-03-27

5

Brieven

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
Razem	0,-			0,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Beata Prusinowska

Zespół Szkółno - Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 Ostroda
NIP: 7412133151, REGON: 365216615

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	
1	2	3	5			
1		Powierzchnia (m ²)		0		0
		Wartość (zł)		0		0
2		Powierzchnia (m ²)		0		0
		Wartość (zł)		0		0
		Powierzchnia (m ²)		0		0
		Wartość (zł)		0		0
		Powierzchnia (m ²)		0		0
		Wartość (zł)		0		0
		Powierzchnia (m ²)		0		0
		Wartość (zł)		0		0
		Powierzchnia (m ²)		0		0
		Wartość (zł)		0		0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Beata Prusnowska

Biuro Kancelarii
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie

w dniu 2019-04-18

215/2019

OŚ 18.04.2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4
14-100 Ostróda
ul. T. Kościuszki 14
NIP: 741213151, REGON: 365218615

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzone

055 20 02 550
WPLYNEŁO KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

2019-03-27

LDZ Frozler

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
			zwiększenia	zmniejszenia	3+4	5
1	2	3	4	5	6	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Beata Prusinowska

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

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

0552900224P

WPLYNEŁO - KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2019 -03- 27

L.Dz.
 Podpis *Prus*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Lewandowska
 mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU
Beata Prus
 mgr Beata Prusowska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
ul. T. Kościuszki 14
14-100 Ostróda
NIP: 7412133151, REGON: 365218015

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

055 2 003 0000

2019-03-27

207

Prose

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Beata Prusnowska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8
ul. T. Kościuszki 14
14-100 Ostróda
NIP: 7412133151, REGON: 365216615

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					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	0,-				0,-

05520032003
WYKONANIE O - KONTROLA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 201919031902 7 7

L.Dz.

Biszu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Beata Prusinowska

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:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-

WPLYNEŁO - KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 L.Dz.
 dnia 2019 -03- 27
 Podpis: *Gizela*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Anna Lewandowska
 DYREKTOR ZESPOŁU
 mgr Beata Prusinska

Zespół Szkółno - 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,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Beata Prusinowska

055 20 03 20 13
WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródie
w dniu 2019 -03- 27
Lp. 1

W dniu 2019-03-27

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								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Beata Prusinowska

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

WIELYŃEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródie

w dniu 2019 -03- 27

L.Oz
Podpis

Biozlu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Beata Prusłowska

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,-

0552003 2019
WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródie
w dniu 2019 -03-27
L.Dz.
Podpis: Broda.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Lewandowska
DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Beata Prusinowska

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	8746971,7	0
3. Inne informacje	0	0
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	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	0
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU
 mgr Beata Prusznowska