

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno Przedszkolny w Ostrodzie
Plebiscytowa 50, Ostroda
, 14-100 Ostroda

Numer identyfikacyjny REGON
51947600500000

BILANS KOREKTA
 jednostki budżetowej
 samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2018 r.**
Próbný bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów

Adresat: **URZĄD MIASTA W OSTRODZIE**
 Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
 w dniu **2019-03-14**
 Wpłynęło
 Podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 993 040,35	1 918 294,62	A. - Fundusze	1 838 311,56	1 735 273,27
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 546 520,91	4 629 648,29
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 993 040,35	1 918 294,62	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 708 209,35	-2 894 375,02
1. - Środki trwałe	1 993 040,35	1 918 294,62	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 708 209,35	-2 894 375,02
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 993 040,35	1 899 857,68	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 436,94	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	170 050,85	195 816,81
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	170 050,85	195 816,81
4. - 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...	25 947,34	30 600,84
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 819,51	156 241,91
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	15 322,06	12 795,46	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 038,06	3 821,40	8. - Fundusze specjalne	11 284,00	8 974,06
1. - Materiały	4 038,06	3 821,40	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 284,00	8 974,06
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	7 004,08	7 692,08			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	7 004,08	7 692,08			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 279,92	1 281,98			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 279,92	1 281,98			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	2 008 362,41	1 931 090,08	Suma pasywów	2 008 362,41	1 931 090,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Lisowska
 Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU
 mgr Iwona Lisowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Ostródzie Plebiscytowa 50, Ostróda 14-100 Ostróda ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda tel. 89 646 10 46 NIP: 741-197-906, REGON: 519476005	OSS 12.02.2019-15 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE Urzędu Miejskiego w Ostródzie 27.02.2019 Brosze
Numer identyfikacyjny REGON 51947600500000	Próbnny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	240 752,01	248 911,89
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	240 273,33	248 400,95
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	478,68	510,94
Koszty działalności operacyjnej	2 964 345,84	3 248 455,61
I. Amortyzacja	74 745,74	74 745,73
II. Zużycie materiałów i energii	390 026,53	493 635,12
III. Usługi obce	126 465,42	44 468,00
IV. Podatki i opłaty	2 880,00	2 880,00
V. Wynagrodzenia	1 806 179,42	2 099 326,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	555 393,93	518 544,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 654,80	14 855,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
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)	-2 723 593,83	-2 999 543,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 889,05	101 511,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 889,05	101 511,34
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)	-2 712 704,78	-2 898 032,38
G. Przychody finansowe	4 495,43	3 657,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 495,43	3 657,36
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)	-2 708 209,35	-2 894 375,02
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 708 209,35	-2 894 375,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska

(główny księgowy)

2019.02.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Iwona Lisowska

(kierownik jednostki)

055 12.02.2019

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urząd Miejski w Ostródzie

Adresat: URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE
2019-02-22 85 koi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkolno Przedszkolny w Ostródzie
Plebiscytowa 50, Ostróda
14-100 Ostróda
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 10 46

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON: 519476005
NIP: 741-19-12-806, REGON: 519476005

Próbne zestawienie zawierające dokumenty
niezaksięgowane z bufora dokumentów

L.Dz.
L.Dz.
L.Dz.

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 330 821,44	4 546 520,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 771 783,13	2 941 051,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 771 783,13	2 941 051,93
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)	2 556 083,66	2 857 924,55
2.1. Strata za rok ubiegły	2 407 134,11	2 708 209,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	148 949,55	149 715,20
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)	4 546 520,91	4 629 648,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 708 209,35	-2 894 375,02
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 708 209,35	-2 894 375,02
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 838 311,56	1 735 273,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska
(główny księgowy)

Ostróda, 2019.02.08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Iwona Lisowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

055 28.03.2019

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2019-03-21

L.Dz. 5701/2019

Podpis: [signature]

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki	Ostróda
1.3	adres jednostki	14-100 Ostróda, Plebiscytowa 50
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Majątek obrotowy (stan zapasów) wycenia się w kwotach zakupu. Do obliczenia amortyzacji środków trwałych przyjmuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dz. U. z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.)	
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	
	zgodnie z tabelą nr 1 i 2	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	

INFORMACJA DODATKOWA

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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zgodnie z tabelą nr 16 146 807,68
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość 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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów 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
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
mgr Anna Saworska
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR ZESPÓŁU
mgr Iwona Lisowska
(kierownik jednostki)

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 roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (+ 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	7637,56		0	0	0	0	0	0	0	7637,56
2. Razem środki trwałe	2807236,37	0	0	0	0	0	5497,68	0	5497,68	2801738,69
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2744626,77	0	0	0	0	0	0	0	0	2744626,77
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	62609,6	0	0	0	0	0	5497,68	0	5497,68	57111,92
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2814873,93	0	0	0	0	0	5497,68	0	5497,68	2809376,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Anna Jurek

mgr Iwona Lisowska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 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)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy			
1	2	3	4	5	6	7
1 Wartości niematerialne i prawne	7637,56	0	0	0	0	7637,56
2. Razem środki trwałe	814196,02	0	74745,73	0	74745,73	883444,07
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	776290,85	0	68477,26	0	68477,26	844768,11
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	37905,17	0	6268,47	0	6268,47	38675,96
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	821833,58	0	74745,73	0	74745,73	891081,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Iwona Lisowska

TABELA NR 3

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

[illegible]

GLÓWNY KSIĘGOWY

Byron

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Iwona Lisowska

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

[illegible]

7

DYREKTOR ZESPOŁU
M. L.
mgr Iwona Lisowska

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

[illegible]

DYREKTOR ZESPÓŁU

WYOMING

1

TABELA NR 6

Grunt 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			
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Anna Wawrzeka

DYREKTOR ZESPOŁU
[Signature]
mgr Anna Wawrzeka

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzone

[illegible]

mgr Anna Kwiatkowska

DYREKTOR ZESPOŁU
Marta
mgr inż. Lisowska

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
2.	Udziały		0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Anna Wrońska

DYREKTOR ZESPOŁU
[Signature]
mgr Joanna Lisowska

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

2

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr inż. Elżbieta Lisowska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Elżbieta Lisowska

DYREKTOR ZESPOŁU
[Signature]
mgr Jolanta Lisowska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Olszanie
ul. Piłsudskiego 14, 14-100 Ostróda
tel. 14 645 10 46
NIP: 741-1912 806, REGON: 519476005

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Lisowska

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Anna Lisowska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Piłsudskiego 50, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 10 46
NIP: 741-19-12-806, REGON: 519476005

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Wyjarska

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Anna Wyjarska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Piłsudskiego 50, 14-100 Ostróda
tel. 83 646 10 46
NIP: 741-19-12-806, REGON: 519476005

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Janowska

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Anna Janowska

TABELA NR 14

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	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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Lisowska

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Iwona Lisowska

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe 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 międzykresowe 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Lipińska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Iwona Lisowska

TABELA NR 16

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	—	—
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2.563 090,48	—
3. Inne informacje	—	—
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	—	—
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	—	—
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	—	—

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Anna Jaworska
mgr Anna Lisowska