

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

Numer identyfikacyjny REGON
51947600500000

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2019** r.
**Próbny bilans zawierający dokumenty
niezaksięgowane z bufora dokumentów**

Adresat:
URZĄD MIASTA W OSTRODZIE
4527/1020
2020-02-27
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		1 918 294,62	2 001 449,41	A. - Fundusze		1 735 273,27	1 776 337,78
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		4 629 648,29	5 279 090,36
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		1 918 294,62	2 001 449,41	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-2 894 375,02	-3 502 752,58
1. - Środki trwałe		1 918 294,62	2 001 449,41	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-2 894 375,02	-3 502 752,58
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...		1 899 857,68	1 989 280,94	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		18 436,94	12 168,47	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		195 816,81	243 800,08
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		195 816,81	243 800,08
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	14 381,77
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...		30 600,84	89 830,65
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		156 241,97	129 835,06
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		12 795,46	18 688,45	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		3 821,40	8 935,85	8. - Fundusze specjalne		8 974,06	9 752,60
1. - Materiały		3 821,40	8 935,85	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 974,06	9 752,60
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		7 692,08	4 920,08				
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		7 692,08	4 920,08				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 281,98	4 832,52				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 281,98	4 832,52				
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		1 931 090,08	2 020 137,86	Suma pasywów		1 931 090,08	2 020 137,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska

Główny księgowy

2020.02.27

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 20.03.2020 r.
podpis

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Iwona Lisowska

Kierownik jednostki

05509.03.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Ostródzie Plebiscytowa 50, Ostróda , 14-100 Ostróda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Miejska Ostróda 4527/2020
Numer identyfikacyjny REGON 51947600500000	Próbny 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	248 911,89	278 581,67
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	248 400,95	277 943,23
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	510,94	638,44
B. Koszty działalności operacyjnej	3 248 455,61	3 796 192,43
I. Amortyzacja	74 745,73	74 745,73
II. Zużycie materiałów i energii	493 635,12	513 574,86
III. Usługi obce	44 468,00	41 250,60
IV. Podatki i opłaty	2 880,00	3 360,00
V. Wynagrodzenia	2 099 326,79	2 506 552,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	518 544,45	640 980,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 855,52	6 426,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	9 302,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 999 543,72	-3 517 610,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	101 511,34	11 698,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	101 511,34	11 698,20
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)	-2 898 032,38	-3 505 912,56
G. Przychody finansowe	3 657,36	3 159,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 657,36	3 159,98
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)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-2 894 375,02	-3 502 752,58
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 894 375,02	-3 502 752,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska

(główny księgowy)

2020.02.27

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Anna Jaworska

mgr Anna Jaworska

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 20.02.20 r.

podpis

055 06.03.2020

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 NIP: 741-19-12-806, REGON: 519476005	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 546 520,91	4 629 648,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 941 051,93	3 934 871,36
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 941 051,93	3 704 871,40
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	229 999,96
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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	2 857 924,55	3 285 429,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 708 209,35	2 894 375,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	149 715,20	161 054,31
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	229 999,96
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)	4 629 648,29	5 279 090,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-2 894 375,02	-3 502 752,58
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-2 894 375,02	-3 502 752,58
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	1 735 273,27	1 776 337,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska

(główny księgowy)

Ostróda, 2020.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Anna Jaworska

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 10.03.2020 r.
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

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	
	01.01.2019-31.12.2019	
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	
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 wieczystość	
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	
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	

4527/2020

2020-02-27

Korzech

INFORMACJA DODATKOWA

055 04.03.2020

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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zgodnie z tabelą nr 16
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 Jaworska

(główny księgowy)

2020.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR 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 2019 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 (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabywanie/modernizacja	aktualizacja	przemieszczenia	zbycie		likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	7637,56										
2. Razem środki trwałe	2801738,69	157900,52	0,00	0,00	157900,52				0	7637,56	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)										2959639,21	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0					0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2744626,77	157900,52			157900,52					0,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	57111,92				0					2902527,29	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0					57111,92	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)					0					0,00	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2809376,25	157900,52	0,00	0,00	157900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2967276,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska

DYREKTOR ZESPÓŁU
mgr Małgorzata Lisowska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 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	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	7637,56						
2. Razem środki trwałe	883444,07						
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)		0	74745,73	0	74745,73	0	7637,56
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							958189,8
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	844769,09				0		0
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	38674,98		68477,26		68477,26		913246,35
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)			6268,47		6268,47		44943,45
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0		0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	891081,63	0	74745,73	0	74745,73	0	965827,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Iwona Lisowska

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

[illegible]

12/26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

[illegible]

mg. Mona Lisovska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jurewska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

[illegible]

WZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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			
		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)				

DIREKTOR ZESPÓŁU
NZiB
mgr Anna Gwarska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

TABELA NR 7

[illegible]

mgr Anna Jaworska

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					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

Dziękuję za podpis
mgr Anna Kwiońska
mgr Anna Kwiońska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kwiońska
mgr Anna Kwiońska

[illegible]

M2M
mgr Iwona Lisowska

Dr. Anna Jędrzejewska

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					

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Anna Gajda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Gajda

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 10 46
NIP: 741-19-12-806, 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:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

DYREKTOR ZESPÓŁU
mgr Anna Jaworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 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	—

Dyrektor Zespołu
mgr Anna Jaworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda
tel. 89 616 10 46
NIP: 741-19-12-806, REGON: 519474095

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								

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Anna Jaworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- 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				
- 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

DYREKTOR ZESPÓŁU

Mia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska

Dyrektor Zespołu
mgr Joanna Lisowska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostrzędzie
ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 10 46
NIP: 741-19-12-806, REGON: 51947608

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		
3. Inne informacje	2967235,79	
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		


 DZIAŁACZKA W OSTRZEDZIE
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Kwarska