

WPŁYNĘŁO - 8125 / 2020
Urząd Miejski w Ostrodzie
Korekta 055 23.05.2020

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

KOREKTA II

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostrodzie ul. Kosciuszki 14 4-100 Ostroda NIP: 7412133151, REGON: 365218615	Adresat: Urząd Miejski w Ostrodzie
Numer identyfikacyjny REGON 365218615	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 478 491,72	2 818 705,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 478 491,72	2 818 705,53
1. Środki trwałe	2 478 491,72	2 818 705,53
1.1. Grunty	221 840,00	649 360,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 186 870,25	2 111 111,44
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 781,47	15 281,34
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	42 952,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	189 690,05	230 102,82
I. Zapasy	0,00	449,43
1. Materiały	0,00	449,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	1 900 410,67	2 278 611,53
I. Fundusz jednostki	11 783 128,67	11 795 799,21
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 882 718,00	-9 517 187,68
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 882 718,00	-9 517 187,68
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	767 771,10	770 196,82
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	767 771,10	770 196,82
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 474,26	85 469,52
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	486 214,24	455 073,91
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	189 082,60	229 653,39
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 082,60	229 653,39
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	176 652,45	198 616,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	404,95	0,00			
2. Należności od budżetów	299,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	175 948,50	198 616,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 037,60	31 037,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 037,60	31 037,39			
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	2 668 181,77	3 048 808,35	Suma pasywów	2 668 181,77	3 048 808,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

Główny Księgowy

2020 04 22

rok miesiąc dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod rygorem
formalnym i rachunkowym
dnia 22-04-2020 r.
podpis

055 04.03.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 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 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat: WPEŁNĘŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 26.12.2019 L.Dz. Podpis:
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	504 342,09	575 580,29
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	269 831,90	335 611,89
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	234 510,19	239 968,40
B. Koszty działalności operacyjnej	10 451 091,53	10 126 717,28
I. Amortyzacja	86 022,10	90 891,19
II. Zużycie materiałów i energii	1 051 274,67	1 001 994,77
III. Usługi obce	337 704,89	343 128,12
IV. Podatki i opłaty	25 815,66	28 657,60
V. Wynagrodzenia	7 122 809,32	6 957 917,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 774 400,14	1 655 362,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 557,55	13 783,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	41 507,20	34 982,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 946 749,44	-9 551 136,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	54 360,91	22 604,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	54 360,91	22 604,32
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)	-9 892 388,53	-9 528 532,67
G. Przychody finansowe	9 670,53	11 344,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 670,53	11 344,99
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)	-9 882 718,00	-9 517 187,68
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)	-9 882 718,00	-9 517 187,68

DYREKTOR ZESPOŁU

Główny Księgowy

mgr Anna Lewandowska

2020. 02. 27
rok miesiąc dzień

mgr Elwa Kopańska
Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

data 20. 03. 2020 r.

podpis

055 0608 0000 \$

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie ul. T. Kościuszki 14 14-100 Ostróda NIP: 7412133151 REGON: 365218615	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie 4530 1020 Konec
Numer identyfikacyjny REGON 365218615		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 463 776,54	11 783 128,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 704 030,15	10 148 559,00
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 222 979,16	9 717 454,00
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	199 985,38	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	281 065,61	431 105,00
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)	7 384 678,02	10 135 888,46
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 941 345,52	9 882 718,00
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	243 347,12	253 170,46
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	199 985,38	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)	11 783 128,67	11 795 799,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 882 718,00	-9 517 187,68
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 882 718,00	-9 517 187,68
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 900 410,67	2 278 611,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

2020. 02. 27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopaska
(kierownik jednostki)SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 30.03.2020 r.
podpis

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

055 04.03.2020 B
WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2020 -02- 27

L.Dz.

Podpis

INFORMACJA DODADTKOWA DO BILANSU ZA 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., a dane porównywalne obejmują okres
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostkowe dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie w skład którego wchodzi - Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A - Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie ul. Kościuszki 14 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie ul. Kościuszki 22
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:

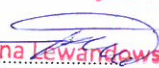
- w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotną wartość,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia 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 niezaużytych 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)

....2020.02.27.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

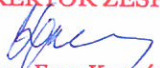

mgr Ewa Kopańska
(kierownik jednostki)

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	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej i (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
		bydździem				bydździem				
		3	4	5		6	7	8		
1	2				6				10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0		0	0	0		0
2. Razem środki trwałe	3720484,93			427520	427520		0	0	0	4151604,93
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	221840		0	427520	427520	0	0	0	0	649360
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)	3216038,66		0	3600	3600	0	0	0		3219638,66
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	282606,27	0	0	0	0	0	0	105289,21	105289,21	177317,06
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0	0	0	105289,21	105289,21	0	0	0	0	105289,21
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3720484,93	0	0	536409,21	536409,21	0	0	105289,21	0	4151604,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawny 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			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja obrotowy	amortyzacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	1241993,21	0	90891,19	15	90906,19	0	1332899,4
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1029168,41	0	79343,81	15	79358,81	0	1108527,22
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	212824,8	0	5212,25	0	5212,25	56001,33	162035,72
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)		0	0	0	0	0	0
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0	0	6335,13	56001,33	62336,46	0	62336,46
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1241993,21		90891,19	56016,33	146907,52	56001,33	1332899,4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

TABELA NR 3

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

2019 roku

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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	0	0

mgr Anna Lewandowska


mgr Ewa Kopańska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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	0	0

~~mgr Anna Lewandowska~~

mgr Ewa Kopańska

zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
ul. T. Kościuszki 14
14-100 Ostróda
P: 7412133151. REGON: 365218615

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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)	3874	0	0	3874
1	Nr dz 67	Wartość (zł)	77480	0	0	77480
		Powierzchnia (m2)	7218	0	0	7218
2	Nr dz 133/2	Wartość (zł)	144360	0	0	144360
		Powierzchnia (m2)		2137,6	0	2137,6
3	Nr dz 354/94	Wartość (zł)		427520	0	427520
		Powierzchnia (m2)		0	0	0
		Wartość (zł)		0	0	0
		Powierzchnia (m2)		0	0	0
		Wartość (zł)		0	0	0
		Powierzchnia (m2)		0	0	0
		Wartość (zł)		0	0	0
		Powierzchnia (m2)		0	0	0
		Wartość (zł)		0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopnińska

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

~~mgr Anna Lewandowska~~

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

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					
		0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU


mgr Ewa Kopańska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

mgr Anna Lewandowska

mgr Ewa Kopańska

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	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

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

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

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
Hipoteka								0
Zastaw								0
Inne								0
Razem								0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

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				
- 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA DYREKTOR ZESPOŁU

[Signature]
mgr Iwona Kopańska

[Signature]
mgr Anna Lewandowska

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		
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 Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU


mgr Ewa Kopańska

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	0	0
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	8496290,66	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

Paragraf 3020

4010/4110/4120/4040

4440 - bez Emerytów

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU


mgr Ewa Kopańska