

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie

NIP: 7412133151, REGON: 365218615

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat:

Urząd Miasta i Gminy w Ostródzie

Wpłynęło - Kancelaria Urzędu Miejskiego w Ostródzie

2021-03-03

3535

Aktywa

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

A. Aktywa trwałe

2 818 705,53

2 729 781,72

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

2 818 705,53

2 729 781,72

1. Środki trwałe

2 818 705,53

2 729 781,72

1.1. Grunty

649 360,00

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

2 111 111,44

2 031 754,13

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

15 281,34

11 168,01

1.4. Środki transportu

0,00

0,00

1.5. Inne środki trwałe

42 952,75

37 499,58

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

230 102,82

185 947,42

I. Zapasy

449,43

827,16

1. Materiały

449,43

827,16

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

2 278 611,53

2 119 633,45

I. Fundusz jednostki

11 795 799,21

11 777 548,43

II. Wynik finansowy netto (+,-)

-9 517 187,68

-9 657 914,98

1. Zysk netto (+)

0,00

0,00

2. Strata netto (-)

-9 517 187,68

-9 657 914,98

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

770 196,82

796 095,69

I. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe

770 196,82

796 095,69

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

15 872,77

2. Zobowiązania wobec budżetów

0,00

0,00

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

85 469,52

93 739,75

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

455 073,91

501 422,91

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

229 653,39

185 060,26

8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

229 653,39

185 060,26

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	198 616,00	142 352,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	60,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	198 616,00	142 292,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 037,39	42 768,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 037,39	42 768,26			
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	3 048 808,35	2 915 729,14	Suma pasywów	3 048 808,35	2 915 729,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska
Główny Księgowy

2021. 03. 02

rok miesiąc dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewelina Kopańska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie ul. T. Kościuszki 14 17-100 Ostróda NIP: 7412133151, REGON: 365218615		Adresat: WPEŁNIENIE - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2021-03-03 3535	
Numer identyfikacyjny REGON 365218615		Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	575 580,29	320 024,07
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	335 611,89	163 781,57
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	239 968,40	156 242,50
B. Koszty działalności operacyjnej	10 126 717,28	10 055 380,48
I. Amortyzacja	90 891,19	88 923,81
II. Zużycie materiałów i energii	1 001 994,77	778 622,95
III. Usługi obce	343 128,12	261 343,05
IV. Podatki i opłaty	28 657,60	15 014,96
V. Wynagrodzenia	6 957 917,69	7 067 870,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 655 362,10	1 816 489,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 783,81	11 601,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 982,00	15 514,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 551 136,99	-9 735 356,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 604,32	75 170,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 604,32	75 170,75
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)	-9 528 532,67	-9 660 185,66
G. Przychody finansowe	11 344,99	2 270,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11 344,99	2 270,68
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)	-9 517 187,68	-9 657 914,98
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)	-9 517 187,68	-9 657 914,98

.....
Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

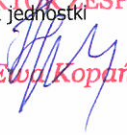

mgr Anna Lewandowska

2021.03.02

.....
rok miesiąc dzień

.....
DYREKTOR ZESPÓŁU

Kierownik jednostki


mgr Ewa Kopańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie ul. T. Kosciuszki 14 14-100 Ostróda NIP: 7412133151, REGON: 365218615 Numer identyfikacyjny REGON 365218615	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat: Wójt Mięjski Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2021-03-03 8535
--	---	--

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 783 128,67	11 795 799,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 148 559,00	9 659 145,69
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 717 454,00	9 659 145,69
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	431 105,00	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)	10 135 888,46	9 677 396,47
2. 1. Strata za rok ubiegły	9 882 718,00	9 517 187,68
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	253 170,46	160 208,79
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)	11 795 799,21	11 777 548,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 517 187,68	-9 657 914,98
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 517 187,68	-9 657 914,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 278 611,53	2 119 633,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska
(główny księgowy)2021. 03. 02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Ewa Kopańska
(kierownik jednostki)

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

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., a dane porównywalne obejmują okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 ujemnie 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)

....2021.03.02...
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Anna Lewandowska

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 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwi	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszeń	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					
		3	4	5	6		7	8	9	10		
1	2											11
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	4151604,93				0	0		0	0	0	0	4069860,92
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	649360		0		0	0	0	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	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3219638,66		0		0	0		0	0	0	0	3219638,66
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	177317,06	0	0		0	0		40739,8	0	0	0	136577,26
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)	105289,21	0	0		0	0		41004,21	0	0	0	64285
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4151604,93		0		0	0		81744,01	0	0	0	4069860,92

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Ewa Kopcińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

W dniu 2021-03-03

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan stan na dzień 31 grudnia 2020 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	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	1332899,4	0	88923,81	0	88923,81	81744,01	1340079,2
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)	1108527,22	0	79357,31	0	79357,31	0	1187884,53
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	162035,72	0	3138	975,33	3138	40739,8	125409,25
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	62336,46	0	6428,5	-975,33	6428	41004,21	26785,42
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1332899,4	0	88923,81	0	88923,81	81744,01	1340079,2

GLÓWNA 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

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Ewa Kopańska

TABELA NR 6

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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)	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	0	2137,6
3	Nr dz 354/94	Wartość (zł)	427520	0	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Zawadzka

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Ewa Kopańska

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Ewa Koparńska

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					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lawandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Lewandowska

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					

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								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU
 mgr Ewa Kopańska

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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Lewandowska

DYREKTORZESPOŁU
mgr Ewa Kopańska

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

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU


mgr Małgorzata Kopańska

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

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

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

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
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		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopcińska

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	8180623,68	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 ZESPÓŁU

mgr Ewa Kopańska