

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Ostrodrze Plebiscytowa 50, Ostrodra , 14-100 Ostrodra NIP: 741-19-12-806, REGON: 519476005 NIP: 741-19-12-806, REGON: 519476005	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: URZĄD MIASTA W OSTRÓDRZE 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	2 001 449,41	5 858 465,90	A. - Fundusze	1 776 337,78	5 616 251,21
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 279 090,36	9 823 504,59
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 001 449,41	5 858 465,90	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 502 752,58	-4 207 253,38
1. - Środki trwałe	2 001 449,41	5 858 465,90	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	153 020,00	2. - Strata netto (-)	-3 502 752,58	-4 207 253,38
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...	1 989 280,94	5 699 545,90	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	12 168,47	5 900,00	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	243 800,08	282 991,14
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	243 800,08	282 991,14
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 381,77	17 833,62
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...	89 830,65	106 656,18
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 835,06	154 350,83
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	18 688,45	40 776,45	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	8 935,85	36 625,94	8. - Fundusze specjalne	9 752,60	4 150,51
1. - Materiały	8 935,85	36 625,94	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 752,60	4 150,51
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	4 920,08	1 092,00			
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	4 920,08	1 092,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
- Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 832,52	3 058,51			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 832,52	3 058,51			
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	2 020 137,86	5 899 242,35	Suma pasywów	2 020 137,86	5 899 242,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarz

Główny księgowy

2021.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Anna Lis, mgr

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Ostródzie Plebiscytowa 50, Ostróda ,14-100 Ostróda <i>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</i> <i>w Ostródzie</i> <i>ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda</i> <i>tel. 89 646 10 41</i> Numer identyfikacyjny REGON <i>741-19-12-806</i> , REGON: <i>519476005</i> 51947600500000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 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)	4 629 648,29	5 279 090,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 934 871,36	8 171 363,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 704 871,40	4 203 322,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	229 999,96	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	3 968 040,95
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)	3 285 429,29	3 626 949,42
2.1. Strata za rok ubiegły	2 894 375,02	3 502 752,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 054,31	124 196,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	229 999,96	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)	5 279 090,36	9 823 504,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 502 752,58	-4 207 253,38
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 502 752,58	-4 207 253,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 776 337,78	5 616 251,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarz
(główny księgowy)

Ostróda, 2021.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Beata Lisowska

(kierownik jednostki)

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 45 017 41-19-12-806, REGON: 1411912806	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Próbný rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE
Numer identyfikacyjny REGON 51947600500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	278 581,67	196 482,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	74 289,65
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	277 943,23	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	638,44	122 192,46
B. Koszty działalności operacyjnej	3 796 192,43	4 417 039,04
I. Amortyzacja	74 745,73	111 024,46
II. Zużycie materiałów i energii	513 574,86	389 224,31
III. Usługi obce	41 250,60	67 204,61
IV. Podatki i opłaty	3 360,00	5 636,82
V. Wynagrodzenia	2 506 552,33	3 038 063,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	640 980,29	790 112,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 426,62	3 992,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 302,00	11 780,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 517 610,76	-4 220 556,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 698,20	12 043,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 698,20	12 043,16
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)	-3 505 912,56	-4 208 513,77
G. Przychody finansowe	3 159,98	1 260,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 159,98	1 260,39
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)	-3 502 752,58	-4 207 253,38
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)	-3 502 752,58	-4 207 253,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Łowarska-Tasarz
(główny księgowy)

2021.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR ZESPOŁU

mgr Iwona Lisowska

(kierownik jednostki)

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 01.01.2020-31.12.2020
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 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

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
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-Tasarz

(główny księgowy)

2021.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

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, przenieszenia 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 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)
		nabycie/modernizacja	aktualizacja	przenieszenia		zbycie	likwidacja	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne	7637,56	17466			17466				0	25103,56
2. Razem środki trwałe	2959639,21	4032702,31	0,00	0,00	4032702,31					6992341,52
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)		153020			153020					153020,00
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)	2902527,29	3879682,31			3879682,31					6782209,60
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	57111,92				0					57111,92
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0					0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00				0					0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2967276,77	4050168,31	0,00	0,00	4050168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7017445,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz
DYREKTOR ZESPOŁU
[Podpis]

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - 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 Wartości niematerialne i prawne	2	3	4	5	6	7	8
2. Razem środki trwałe	7637,56		17466		17466		25103,56
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	958189,8	0	175685,82	0	175685,82	0	1133875,62
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0		0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	913246,35		169417,35		169417,35		1082663,7
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	44943,45		6268,47		6268,47		51211,92
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0		0
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0		0		0		0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	965827,36	0	193151,82	0	193151,82	0	1158979,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz
DIREKTOR ZESPOŁU
mgr Krystyna Lisowska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostroędzie
ul. Plebiscytowa 59, 14-100 Ostrołęka
tel. 83 646 10 46
NIP: 741-19-12-605, REGON: 519476005

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPÓŁU


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)				

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

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					

KLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarcz
mgr Joanna Lisowska

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarz

Dziękuję za uwagę.

mgr. Ivona Lisovská

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda
tel. 29 646 10 46
NIP: 741-19-12 808, REGON: 510476005

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz
mgr Iwona Lisowska

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

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz
Dyrektor Zespołu
mgr Anna Litowska

TABELA NR 12

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 10 46
NIP: 741-19-12-895, REGON: 519476005

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Florentyna Litowska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostrodzie
ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostroda
tel. 89 646 10 46
NIP: 741-19-12-805, REGON: 919176925

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								

STÓWNY I SIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz

DIREKTOR ZESPOŁU
mgr Iwona Lisowska

TABELA NR 14

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Piebiscyńska 50, 14-100 Ostróda
tel. 82 546 10 46
NIP: 741-19-12-806, REGON: 14076095

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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU

[Signature]

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

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	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Anna Jaworska-Tasarz

TABELA NR 16

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Piebiscyłowa 50, 14-100 Ostróda
tel. 53 646 10 45
NIP: 741-19-12-806, REGON: 519470055

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymywanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
3. Inne informacje	3611548,03	
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
mgr Anna Jaworska-Tasarz

PREZESPOŁ
mgr Anna Jaworska-Tasarz

