

Jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE ul. Plebiscytowa 50 14-100 Ostróda tel. 896461046	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 519476005		2024-02-27 L.Dz. 3840/14 Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 995 904,43	6 784 279,32	A. Fundusze	6 696 463,49	6 437 773,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 017 376,20	12 613 846,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 995 904,43	6 784 279,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 320 912,71	-6 176 072,65
1. Środki trwałe	6 995 904,43	6 784 279,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	153 020,00	153 020,00	2. Strata netto (-)	-5 320 912,71	-6 176 072,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 825 984,43	6 619 859,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 900,00	11 400,00	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	372 899,53	378 861,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	372 899,53	378 861,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	344,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 651,78	58 281,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 667,11	306 550,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	183,50	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	73 458,59	32 355,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 050,50	0,00
I. Zapasy	32 772,75	15 825,82	8. Fundusze specjalne	14 346,64	13 684,73
1. Materiały	32 772,75	15 825,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 346,64	13 684,73
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	1 543,20	7 368,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 288,70	2 844,79			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	254,50	4 524,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 142,64	9 160,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 142,64	9 160,73			
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	7 069 363,02	6 816 634,66	Suma pasywów	7 069 363,02	6 816 634,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Jaworska-Tasarcz

2024.02.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

Kierownik jednostki

mgr Piotr Kucipka

11.03.2024

Jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE		Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 50 14-100 Ostróda tel. 896461046		
Numer identyfikacyjny REGON 519476005		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 126 808,92	12 017 376,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 814 975,30	6 147 892,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 346 644,09	6 147 892,99
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	1 468 331,21	0,00
7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	4 924 408,02	5 551 422,93
2.1. Strata za rok ubiegły	4 702 690,47	5 320 912,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	221 717,55	230 510,22
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)	12 017 376,20	12 613 846,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 320 912,71	-6 176 072,65
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 320 912,71	-6 176 072,65
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 696 463,49	6 437 773,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Jaworska-Tasarz

2024.02.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Piotr Konopka

Kierownik jednostki

Mos. 2024 [podpis]

Jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE ul. Plebiscytowa 50 14-100 Ostróda tel. 896461046 Numer identyfikacyjny REGON 519476005	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie
--	--	--------------------------------------

WPLYNEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
W dniu 2024-02-27
L.Dz. 3840/24
Podpis *[Podpis]*

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	376 149,61	419 528,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	180 707,95	197 382,84
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	195 441,66	222 146,15
B. Koszty działalności operacyjnej	5 745 912,20	6 621 890,53
I. Amortyzacja	178 375,85	211 625,11
II. Zużycie materiałów i energii	555 364,45	647 855,63
Usługi obce	126 091,37	67 876,90
IV. Podatki i opłaty	22 554,96	26 871,74
V. Wynagrodzenia	3 882 914,39	4 477 960,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	944 388,47	1 096 741,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 516,71	24 105,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 706,00	68 854,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 369 762,59	-6 202 361,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 529,87	19 083,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 529,87	19 083,16
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)	-5 324 232,72	-6 183 278,38
G. Przychody finansowe	3 395,86	7 268,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	3 395,86	7 268,20
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)	-5 320 836,86	-6 176 010,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	75,85	62,47
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 320 912,71	-6 176 072,65

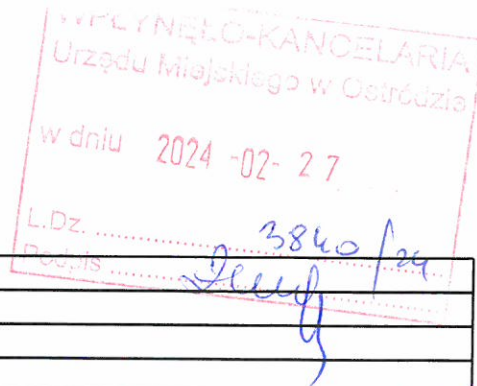
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Anna Jaworska-Tasarz

2024.02.13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU
[Podpis]
mgr Piotr Konopka
Kierownik jednostki

11.03.2024 *[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 , ul. ul. Plebiscytowa 50
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 85.60.Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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 Tabela 1 i 2 jako załącznik do informacji dodatkowej
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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
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 Tabela nr 16 nagr jubil 47039,91 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020) 10897,68 w tym: BHP 3549,92 pomoc zdr 7347,76, urlop dla poratowania zdrowia 140.368,51; ekwiwalent za urlop 26070,30 zł, nagrody KEN par 304 54000,00
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

Główny księgowy
mgr Anna Jankowska-Jasor

2024.02.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Piotr Konopka

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda
tel. 89 316 10 46
NIP: 741-19-12-806, REGON: 519476005

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 2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	25 103,56				0,00				0,00	25 103,56
2. Razem środki trwałe	8 447 432,16		0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,65	0,00	9 046,65	8 438 385,51
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	153 020,00				0,00				0,00	153 020,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1 2 KŚT)	8 250 540,81				0,00				0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	43 871,35				0,00		9 046,65		9 046,65	34 824,70
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	8 472 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,65	0,00	9 046,65	8 463 489,07

GLÓWNY KANCELARZ
mgr Anna Zawadzka-Taszczyńska
DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Piotr Konopka

WYPEŁNIŁO KANCELARZ
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
dnia 2024-02-27
3840/24
Jury

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 50, 17-100 Ostróda
tel. 53 516 10 46
NIP: 741-19-12-806, REGON: 519876005

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 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	25 103,56				0,00		25 103,56
2. Razem środki trwałe	1 451 527,73	0,00	211 625,11	0,00	211 625,11	9 046,65	1 654 106,19
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 424 556,38		206 125,11		206 125,11		1 630 681,49
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	26 971,35		5 500,00		5 500,00	9 046,65	23 424,70
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00		0,00		0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 476 631,29	0,00	211 625,11	0,00	211 625,11	9 046,65	1 679 209,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jankowska-Tasarcz

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Piotr Konopka

WPLYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2024-02-27
L.Dz. 3840/24
Podpis

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

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

mgr Anna Jaworska-Targosz

dyrektor zespołu
mgr Piotr Konopka

TABELA NR 4

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				

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Piotr Konopka

TABELA NR 5

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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarz

~~DYREKTOR ZESPOŁU~~

mgr Piotr Konopka

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)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasacz

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Piotr Konopka

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzone

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarz

WYKONKOWCZESPOLU

mgr Piotr Konopka

ZESPÓŁ SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostrołęce
ul. Piłchocylowa 50, 14-100 Ostrołęka
tel. 89 676 10 46
896 741 14 12 806, REGON: 519475005

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tosar

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Piotr Konopka

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

GLÓWNY KSIĘGOWNIA

mgr Anna Jaworska-Tascriz

~~DYRUKTOR ZESPOŁU~~

mgr Piotr Koropka

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Piotr Konopka

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
 w Ostródzie
 ul. Pchłocystowa 50, 11-100 Ostróda
 tel. 83 546 10 45
 NIP 741 10 12-805 REGON: 51347005

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Jajorka-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU

 mgr Piotr Konopka

szkolno-przedszkolny
w Ostródzie
ul. Piłsudskiego 50, 11-100 Ostróda
tel. 89 546 10 46
NIP: 643 19 806, REGON: 51947905

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz

WZROST ZESPÓŁU
Piotr Konopka

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Płk. Bisczytowa 50, 14-100 Ostróda
tel. 89 545 10 45
NIP: 741-19-12-606, REGON: 512475075

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Piotr Konopka

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				

KSIĘGOWY
 mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU
 mgr Piotr Konopka

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostrowie
ul. Pielichyńska 50, tel. 100 Ostroda
tel. 89 546 10 45
NIP: 743 10 12 806, REGON: 519475005

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		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Piotr Konopka

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Ostródzie
ul. Piłkarska 50, 14-100 Ostróda
tel. 89 536 10 45
NIP: 741 49 42 806, REGON: 519475005

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	278 376,40	nagrody jubileuszowe 47039,91 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020) 10897,68 w tym: BHP 3549,92 pomoc zdrowotna 7347,76, urlop dla poratowania zdrowia 140.368,51; odprawy inne niż emerytalne, ekwiwalent za urlop 26070,30 zł, nagrody KEN par 304 54000,00
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska-Tasarz

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Piotr Konopka