

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Placówek Pedagogicznych w
Ostródzie
ul. SPORTOWA 1
14-100 OSTRÓDA

361866240
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
Starostwo Powiatowe
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 OSTRÓDA

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	123 933,25	100 956,59	A. Fundusze	-16 816,62	-53 243,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 531 384,90	2 939 005,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	123 933,25	100 956,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 548 201,52	-2 992 248,47
1. Środki trwałe	123 933,25	100 956,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 900,00	23 900,00	2. Strata netto (-)	2 548 201,52	2 992 248,47
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	39 794,11	37 891,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 006,25	27 623,75	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	29 232,89	11 541,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 847,43	167 263,71
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	155 847,43	167 263,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 913,33	391,88
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 świadczeń	22 160,57	26 386,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 675,97	127 421,31
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 wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Budka

B. Aktywa obrotowe	15 097,56	13 063,71	8. Fundusze specjalne	15 097,56	13 063,71
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 097,56	13 063,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 100,00	6 800,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 100,00	6 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 997,56	6 263,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 997,56	6 263,71			
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	139 030,81	114 020,30	Suma pasywów	139 030,81	114 020,30

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Włodarczyk-Dudka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie

Monika Włodarczyk-Dudka

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Starostwo Powiatowe ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA	
Numer identyfikacyjny REGON 361866240		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
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		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
Koszty działalności operacyjnej		0,00		0,00	
I. Amortyzacja		2 604 964,11		3 044 580,03	
II. Zużycie materiałów i energii		9 663,77		43 575,66	
III. Usługi obce		149 944,98		227 939,15	
IV. Podatki i opłaty		67 267,43		84 836,69	
V. Wynagrodzenia		0,00		0,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 962 264,09		2 172 079,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		413 659,90		488 847,53	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 163,94		2 551,26	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		24 750,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		0,00		0,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne		-2 604 964,11		-3 044 580,03	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		56 762,59		50 857,51	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		56 762,59		50 857,51	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 548 201,52		-2 993 722,52	
G. Przychody finansowe		0,00		1 474,05	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		0,00		1 474,05	
III. Inne		0,00		0,00	

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	-2 548 201,52	-2 992 248,47
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 548 201,52	-2 992 248,47

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Włodarczyk-Dudka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostrołęce
Monika Włodarczyk-Dudka

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2023. rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1	usługa cateringu	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie		1 000,00	B.III.	brutto
2	nadzór techniczny windy	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie		650,00	B.III.	brutto
3	koszt zużycia energii elektrycznej	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie		6 330,98	B.II.	brutto
4	koszt kosza upominkowego	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie		75,00	B.II.	brutto
	Razem		0,00	8 055,98		

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy) Joanna Peślak

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Wachanzyk-Duda
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie ul. SPORTOWA 1 14-100 OSTRÓDA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Starostwo Powiatowe ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA
Numer identyfikacyjny REGON 361866240	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 252 952,85	2 531 384,90	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 606 488,61	3 028 752,24	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 548 676,70	3 008 153,24	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	12 486,41	20 599,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	45 325,50	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 328 056,56	2 621 132,08	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 315 120,25	2 548 201,52	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	449,90	52 331,56	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	12 486,41	20 599,00	
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	
Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 531 384,90	2 939 005,06	
1. zysk netto (+)	-2 548 201,52	-2 992 248,47	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	2 548 201,52	2 992 248,47	
IV. Fundusz (II +, -III)	0,00	0,00	
	-16 816,62	-53 243,41	

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Włodarczyk-Dudka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Dudka

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	OSTRÓDA
1.3	adres jednostki
	ul. SPORTOWA 1, 14-100 OSTRÓDA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 do 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w tabeli 1; 2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową; 4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury; 5) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegająca ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umorzonych została ustalona na poziomie 300 zł; 6) Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów.
5.	inne informacje
	brak
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
	Przedstawione w Tabeli 2 i Tabeli 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada 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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	przedstawia Tabela 10,
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych 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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku 2023 jednostka otrzymała z Funduszu Pomocy - środki w wysokości 28637,50 na kształcenie, wychowanie i opiekę uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 roku z konfliktem zbrojowym. Placówka z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej otrzymała środki w wysokości 29539,71 zł (brutto 24750zł + pochodne 4789,71zł)
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Włodarczyk-Dudka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie

Monika Włodarczyk-Dudka

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Peślak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Dudka
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
I.	Wartości niematerialne i prawne													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	179 509,13	20 599,00	0,00	0,00	0,00	20 599,00						0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	179 509,13	20 599,00	0,00	0,00	0,00	20 599,00						0,00	200 108,13
2.1	Grunty, w tym:	23 900,00					0,00						0,00	200 108,13
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	23 900,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 100,00					0,00							
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 825,00				0,00	0,00						0,00	0,00
2.4	Środki transportu					0,00	0,00					0,00	0,00	76 100,00
2.5	Inne środki trwałe	45 684,13	20 599,00				0,00					0,00	0,00	33 825,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						20 599,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	66 283,13
							0,00						0,00	0,00
							0,00						0,00	0,00

1

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31 12 2023 r.

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2023 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r.

608 623,34
46 409,63
200 517,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Joanna Peślak

2024-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Dudka
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
I.	Wartości niematerialne i prawne										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)					0,00					
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	55 575,88	43 575,66	0,00	0,00	43 575,66			0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty, w tym:			0,00	0,00	43 575,66				0,00	99 151,54
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00			0,00	0,00	99 151,54
									0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 305,89	1 902,50			1 902,50				0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 818,75	3 382,50			3 382,50				0,00	38 208,39
2.4	Środki transportu					0,00			0,00	0,00	6 201,25
2.5	Inne środki trwałe	16 451,24	38 290,66			38 290,66				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	54 741,90
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
						0,00				0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2021 02 27

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Joanna Peślak

2024 -03- 2 7

(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Dudka

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	42 389,93
2	odprawy emerytalno-rentowe	0,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	0,00
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	42 389,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

(główny księgowy)

2024 -03- 27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Pedagogicznych
w Ostródzie

Monika Włodarczyk-Dudka

(kierownik jednostki)