

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPO1 ul. Władysława Jagiełły 33 13-200 Działdowo 389403475 Numer identyfikacyjny REGON			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Biuro Obsługi Klienta sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat Burmistrz Miasta DZIAŁDOWO	
			Data wpływu 2025-04-07				
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			4 663 267.92	4 609 177.09	A. Fundusz	4 090 654.66	3 988 275.83
I. Wartości niematerialne i prawne			0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 867 394.68	13 861 709.23
II. Rzeczowe aktywa trwałe			4 663 267.92	4 609 177.09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 776 740.02	-9 873 433.40
1. Środki trwałe			4 641 268.14	4 609 177.09	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty			485 120.00	485 120.00	2. Strata netto (-)	-7 776 740.02	-9 873 433.40
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			4 146 351.44	4 058 798.80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			9 796.70	65 258.29	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	762 386.61	874 266.51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			21 999.78	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	762 386.61	874 266.51
III. Należności długoterminowe			0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 290.05	57 798.29
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 świadczeń	158 767.93	93 714.24
2. Inne papiery wartościowe			0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 045.20	498 460.40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	736.92	412.32
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe			189 773.35	253 365.25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy			4 008.41	6 734.62	8. Fundusze specjalne	162 546.51	223 881.26
1. Materiały			4 008.41	6 734.62	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 546.51	223 881.26
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			127 918.43	115 379.37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			0.00	0.00			
2. Należności od budżetów			66.43	83.65			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0.00	0.00			
4. Pozostałe należności			127 852.00	115 295.72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			57 846.51	131 251.26			
1. Środki pieniężne w kasie			0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			57 846.51	131 251.26			
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			4 853 041.27	4 862 542.34	SUMA PASYWÓW	4 853 041.27	4 862 542.34

(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

2025-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
mgr Jarosław Zwierz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPO1 ul. Władysława Jagiełły 33 13- 200 Działdowo 389403475 Numer identyfikacyjny REGON	URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO Zestawienie zmian w funduszu jednostki Biurow Obsługi Klienta sporządzone na dzień: 2024-12-31 Data wpływu 2025 -04- 07	Adresat Burmistrz Miasta DZIAŁDOWO	
L.dz. Podpis	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 090 033.59	11 867 394.68	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 898 163.34	10 223 024.40	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 876 163.56	10 105 615.58	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	21 999.78	117 408.82	
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	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)	7 120 802.25	8 228 709.85	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 817 634.70	7 776 740.02	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	281 167.77	334 561.01	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 999.78	117 408.82	
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)	11 867 394.68	13 861 709.23	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 776 740.02	-9 873 433.40	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-7 776 740.02	-9 873 433.40	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	4 090 654.66	3 988 275.83	

(główny księgowy)
GLÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

2025-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
mgr Jarosław Zwierz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZPO1 ul. Władysława Jagiełły 33 13-200 Działdowo 389403475 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31		Adresat Burmistrz Miasta DZIAŁDOWO	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				328 832.58	387 810.62
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.	Koszty 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			328 832.58	387 810.62
B. Koszty działalności operacyjnej				8 105 468.37	10 260 603.19
I.	Amortyzacja			170 599.15	171 499.65
II.	Zużycie materiałów i energii			945 094.91	1 005 838.52
III.	Usługi obce			204 014.95	333 203.40
IV.	Podatki opłaty			23 913.00	24 055.00
V.	Wynagrodzenia			5 453 747.65	6 978 703.49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 298 395.60	1 735 851.18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			9 703.11	11 451.95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia			0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-7 776 635.79	-9 872 792.57
D. Pozostałe przychody operacyjne				6.66	1 069.12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II.	Dotacje			0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne			6.66	1 069.12
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)				-7 776 629.13	-9 871 723.45
G. Przychody finansowe				173.73	2 369.16
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II.	Odsetki			173.73	2 369.16
III.	Inne			0.00	0.00
H. Koszty finansowe				0.00	4 025.10
I.	Odsetki			0.00	0.00
II.	Inne			0.00	4 025.10
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-7 776 455.40	-9 873 379.39
J. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				284.62	54.01
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-7 776 740.02	-9 873 433.40

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz

INFORMACJA DODATKOWA

20250317114144841

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	Nazwa jednostki ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W DZIAŁDOWIE
1.2	Siedzibę jednostki DZIAŁDOWO
1.3	Adres jednostki UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 33
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2	Ustawa o systemie oświaty – działalność wspierająca oświatę Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2024 do 31.12.2024
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Tabela nr 1
5	Inne informacje -
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:
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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 2 i 3;
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych;
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 - Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość BRAK.
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 Tabela nr 5;
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 6;
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagranicznych) Tabela nr 7;
1.8	Dane o stanie rezerw w celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 8;
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałościach bilansowych, przewidywanych umów lub w wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat Tabela nr 9;
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat Tabela nr 9;
1.9.c	Powyżej 5 lat Tabela nr 9;
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 NIE DOTYCY;
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Tabela nr 10;

1.12	Łączną kwotę zobowiązań w warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Tabela nr 11;
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 zobowiązaniami zapłaty za nie
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Tabela nr 12;
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Tabela nr 13;
1.16	Inne informacje NE DOTYCZY;
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Tabela nr 13;
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym Tabela nr 13;
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Tabela nr 13;
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 NE DOTYCZY;
2.5	Inne informacje NE DOTYCZY;
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynik finansowy jednostki NE DOTYCZY;

Główny księgowy

2025-03-17
rok-miesiąc-dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie

mgr Jarosław Zwierny

URZĄD MIASTA

DZIAŁOWO

Referat

Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

31.03.2025r.

ZASTĘPCA STARSZYNIA

Kierownik referatu,
Rachunkowości i Sprawozdawczości

mgr Małgorzata Stenkei

Tabela nr 1

Zasady przyjęte w polityce rachunkowości.

Wyszczególnienie		Zasady
I.	Próg istotności	0,5% sumy bilansowej;
II.	Zasady wyceny:	
-	środków trwałych	Wg kosztów wytworzenia lub zarządu;
-	wartości niematerialnych i prawnych	Wg rzeczywistych kosztów ich uzyskania;
-	środków trwałych w budowie	Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
-	akcji i udziałów w innych podmiotach	
-	należności	W wysokości należnej zapłaty;
-	rzeczowych składników majątku obrotowego	Wycenia się na dzień bilansowy wg wartości wynikających z ewidencji;
-	środków pieniężnych w kasie	
-	innych inwestycji krótkoterminowych	Wg ceny rynkowej lub wg ceny nabycia
-	rozliczeń międzyokresowych	
-	zobowiązań	W wysokości wymaganej zapłaty;
-	funduszy	Wg wartości nominalnej;
III.	Zasady umarzania środków trwałych	
-	częstotliwość	Na dzień bilansowy, raz w roku;
-	miesiąc rozpoczęcia	Od miesiąca następnego po zakupie lub otrzymaniu;
-	jednorazowo	Pozostałe środki trwałe w 100% odpisywane w koszty z dnia przyjęcia do użytkowania;
IV.	Zasady ewidencji zwrotu wydatków	W trakcie roku obrotowego, jako refundacja/zwrot kosztów i wydatków, natomiast zwroty za rok ubiegły są dochodami budżetowymi;
V.	Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania	Do 15 marca następnego roku;
VI.	Prowadzone wyodrębnione ewidencje	Ewidencja środków trwałych oraz karty i księgi inwentarzowe;

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2025 -03- 17

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu 2025 -04- 07

Tabela nr 2 KOREKTA

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

L.dz. Podpis

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
Wartości niematerialne i prawne	23 726,88				0,00				0,00	23 726,88
Razem środki trwałe	8 919 272,22	237 346,05	0,00	0,00	237 346,05		47 720,70		47 720,70	9 108 897,57
Grunty (gr.0)	485 120,00				0,00				0,00	485 120,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	7 238 597,02	82 408,83			82 408,83				0,00	7 321 005,85
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	392 906,38	56 999,77			56 999,77		40 106,67		40 106,67	409 799,48
Środki transportu (gr.7)	3 340,19				0,00				0,00	3 340,19
Inne środki trwałe (gr. 8)	799 308,63	97 937,45			97 937,45		7 614,03		7 614,03	889 632,05
Razem wyszczególnione składniki aktywów	8 942 999,10	237 346,05	0,00	0,00	237 346,05	0,00	47 720,70	0,00	47 720,70	9 132 624,45

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2025 -04- 0 1

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku
		amortyzacja roczna (I-XII)	aktualizacja	inne			
Wartości niematerialne i prawne	23 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 726,88
Razem środki trwałe	4 278 004,08	171 499,65	0,00	97 937,45	269 437,10	47 720,70	4 499 720,48
Grunty (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	3 092 245,58	169 961,47	0,00	0,00	169 961,47	0,00	3 262 207,05
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	383 109,68	1 538,18	0,00	0,00	1 538,18	40 106,67	344 541,19
Środki transportu (gr.7)	3 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,19
Inne środki trwałe (gr. 8)	799 308,63	0,00	0,00	97 937,45	97 937,45	7 614,03	889 632,05
Razem wyszczególnione składniki aktywów	4 301 730,96	171 499,65	0,00	97 937,45	269 437,10	47 720,70	4 523 447,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

2025 -03- 17

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 4
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem(1+2+3+4+5)	-	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2025 -03- 17

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty	-	-	-	-
Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA


Lidia Rama

2025 -03- 17

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie


mgr Jarosław Zwierny

Tabela nr 6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	Wartość
Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2025 -03- 17

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 7

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA


Lidia Rama

2025 -03- 1 7

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie


mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 8
Informacja o stanie rezerw

Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA


Lidia Rama

2025 -03- 1 7

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie


mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 9

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

Rodzaj zobowiązania	Okres wymagalności						RAZEM	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na							
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2025 -03- 1 7

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 10

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka	-	-	-
Przewłaszczenie	-	-	-
Zastaw rejestrowy	-	-	-
Weksel In blanco	-	-	-
Razem		-	-

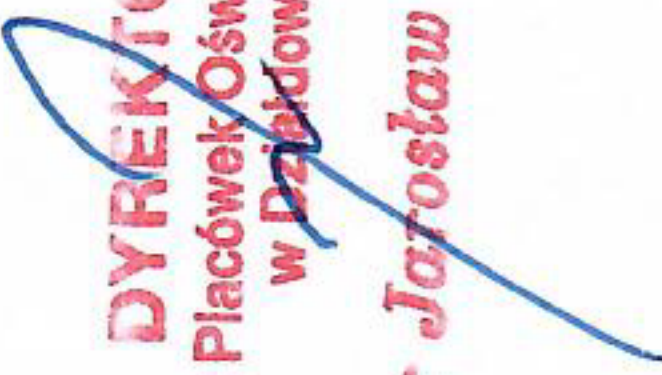
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Lidia Rama

2025 -03- 17

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie


mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 11

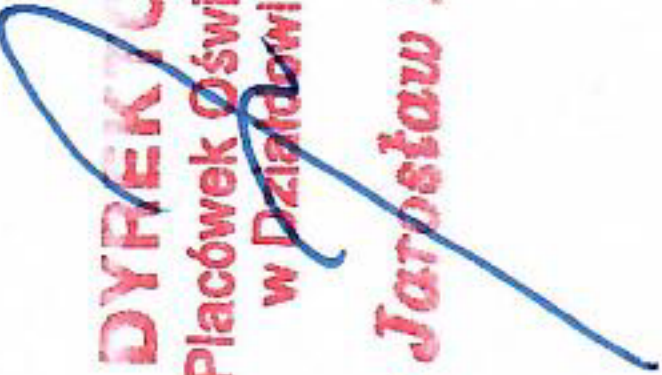
Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
Razem		-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2025 -03- 17

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 12

Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
.....	-
.....	-
.....	-
Razem	-

GLÓWNA KSIĘGOWA


Lidia Rama

2025 -03- 1 7

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie


mgr Jarosław Zwiere

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu 2025 -04- 07

Tabela 13 KOREKTA

Pozostałe informacje

L.dz. Podpis

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe - odprawy - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - świadczenie na start dla n-la - nagrody z okazji 250. Rocznicy KEN	210.049,13 zł; - 139.196,98 zł; - 63.414,00 zł; - 7.438,15 zł; - 0,00 zł; - 0,00 zł;	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)		
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, - różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.	- 117.408,82 zł; - -	
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie: - przychody (np. z tyt. umorzenia składek ZUS) - koszty	0,00 zł; - 0,00 zł, - 0,00 zł;	

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Lidia Rama

2025 -04- 0 1

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz