

Jednostka: SP GRUCZNO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRUCZNI ul. Chelmińska 5 86-111 Gruczno	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 092557283		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 549 533,86</b>	<b>3 357 890,04</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 420 559,50</b>	<b>3 074 239,55</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 456 582,69	7 337 379,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 549 533,86	3 357 890,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 036 023,19	-4 263 139,89
1. Środki trwałe	3 549 533,86	3 357 890,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 036 023,19	-4 263 139,89
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	3 450 086,33	3 290 521,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 386,68	52 546,68	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	39 060,85	14 821,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 770,04	337 679,43
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	224 770,04	337 679,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	594,00	684,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 020,00	37 552,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 955,35	156 723,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 708,09	139 816,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 817,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	95 795,68	54 028,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	95 303,08	52 892,78	8. Fundusze specjalne	492,60	1 084,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	492,60	1 084,50
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	95 303,08	52 892,78	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	51,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	51,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	492,60	1 084,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	492,60	1 084,50			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 645 329,54</b>	<b>3 411 918,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 645 329,54</b>	<b>3 411 918,98</b>

2022.04.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

*Ewa Kucińska*  
mgr Ewa Kucińska

*Waldemar Fura*  
mgr Waldemar Fura


**Jednostka: SP GRUCZNO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRUCZNIE ul. Chełmińska 5 86-111 Gruczno	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 092557283		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 659 107,72</b>	<b>7 456 582,69</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 973 296,56	3 961 720,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 973 296,56	3 961 720,56
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	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)	4 175 821,59	4 080 923,81
2.1. Strata za rok ubiegły	4 142 441,50	4 036 023,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 380,09	44 900,62
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 456 582,69</b>	<b>7 337 379,44</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 036 023,19</b>	<b>-4 263 139,89</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 036 023,19	-4 263 139,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 420 559,50</b>	<b>3 074 239,55</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mar Fura Kuciawska  
 Główny księgowy

2022.04.15  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
  
 mar Waldemar Fura  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: SP GRUCZNO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRUCZNI ul. Chełmińska 5 86-111 Gruczno	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 092557283		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>32 667,00</b>	<b>44 270,00</b>
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	32 667,00	44 270,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 069 403,28</b>	<b>4 308 040,51</b>
I. Amortyzacja	205 082,81	191 643,82
II. Zużycie materiałów i energii	480 980,88	485 821,10
III. Usługi obce	87 981,07	66 012,88
IV. Podatki i opłaty	310,50	0,00
V. Wynagrodzenia	2 532 490,85	2 847 413,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	744 169,17	696 790,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 492,00	5 974,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 896,00	14 384,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 036 736,28</b>	<b>-4 263 770,51</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>713,09</b>	<b>624,86</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	713,09	624,86
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 036 023,19</b>	<b>-4 263 145,65</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	5,76
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 036 023,19</b>	<b>-4 263 139,89</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 036 023,19</b>	<b>-4 263 139,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Waldemar Fura*  
mgr Waldemar Fura

Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

*Waldemar Fura*  
mgr Waldemar Fura

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA W GRUCZNIE
1.2	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3	adres jednostki	86-111 GRUCZNO, CHEŁMIŃSKA 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Do pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo zaliczane są środki powyżej 300zł.
5.	inne informacje	x
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	Zał.nr 1 Zmiana wartości początkowej WNIP Zał.nr 2 Zmiana wartości umorzeń WNIP Zał.nr 3 Zmiana wartości początkowej ŚT Zał.nr 4 Zmiana wartości umorzeń ŚT Zał.nr 5 Zmiana wartości netto ŚT Zał.nr 6 Zmiana wartości początkowej pozostałych ŚT i bibliotek Zał.nr 7 Zmiana wartości umorzeń pozostałych ŚT i bibliotek
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	x
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	x
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	x
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	x
b)	powyżej 3 do 5 lat	x
c)	powyżej 5 lat	x
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	x
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x
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	x
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	x
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe : 62.607,62 Odprawy emerytalne: 16.625,52 Odpis na ZFŚS: 132.099,00 Inne świadczenia: 14.000,00 Razem: 225.332,14
1.16.	inne informacje	x
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x
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	Zał. Nr 8 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	x
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	x
2.5.	inne informacje	x
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	x

(główny księgowy)

28.04.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 mer Ewa Kulańska

(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
**OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA**  
  
 mgr Waldemar Fura

## Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WN/np

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykladowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego- konto 020 umarżane jednorazowo	71069,73	1142,01	0	0	0	0	1142,01	0	0	0	0	0	72211,74
2	...					0					0			0
3	...					0					0			0
4	...					0					0			0
5	...					0					0			0
6	...					0					0			0
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0					0			0
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	71069,73	1142,01	0	0	0	0	1142,01	0	0	0	0	0	72211,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Camiel

mgr Ewa Kulańska

KIEROWCA

OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 2 - Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Umorzenie jednorazowe	Aktualizacja	Przebieżenie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rochód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Identyfikacja i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto 072 umarzone jednorazowo	71069,73	1142,01					1142,01					72211,74
2	...												
3	...												
4	...												
5	...												
6	...							0			0		0
7	Wartość umorzenia niematerialnych prawnych - ogółem	71069,73	1142,01	0	0	0	0	1142,01	0	0	0	0	72211,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czwicze

mgr Ewa Kucińska

KIEROWNIK

OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura

Załącznik 3 - Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wykazanie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku (9+10+11+12) 13)					
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)						
1	Budynki i lokale																	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 366 529,09	0,00							0,00								6 366 529,09
3	Koły i maszyny energetyczne	82 641,44								0,00								82 641,44
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	112 000,02								0,00								112 000,02
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00								0,00								0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00								0,00								0,00
7	Środki transportu	8 450,00								0,00								8 450,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	0,00								0,00								0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	6 927 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512,75	0,00	22 512,75	0,00	0,00	0,00	22 512,75	0,00	0,00	22 512,75	6 904 976,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Kuławska

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
mgr Waldemar Fura

## Załącznik nr 4 - Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	2 921 881,60	159 163,23				159 163,23				0,00	3 081 044,83	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 202,60	401,46				401,46				0,00	77 604,06	
3	Kotły i maszyny energetyczne	51 613,34	7 840,00				7 840,00				0,00	59 453,34	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	
6	Urządzenia techniczne	8 450,00	0,00				0,00	0,00			0,00	8 450,00	
7	Środki transportu	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	318 807,64	24 239,13				24 239,13				22 512,75	320 534,02	
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	3 377 955,18	191 643,82	0,00	0,00	0,00	191 643,82	22 512,75	0,00	0,00	22 512,75	3 547 086,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Gawpól*

mgr Ewa Kulańska

KIEROWCA OŚWIATY I WYCHOWANIA

*Waldemar Fura*

mgr Waldemar Fura



Załącznik Nr 5 - Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Budynki i lokale	3 444 647,49	3 285 484,26
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 438,84	5 037,38
3	Kotły i maszyny energetyczne	60 386,68	52 546,68
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	39 060,85	14 821,72
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	3 549 533,86	3 357 890,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kujawska*  
 mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK  
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
*mgr Waldemar Fura*  
 mgr Waldemar Fura

Zak.nr 6 - Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-9)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Budynki i lokale						0,00				0,00	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00	
3	Koły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00					0,00	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00	
6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00	
7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	961 610,13	160 783,00			160 783,00	3 848,40				3 848,40	1 118 544,73	
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	961 610,13	160 783,00	0,00	0,00	160 783,00	3 848,40	0,00	0,00	0,00	3 848,40	1 118 544,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
mgr Waldemar Fura

Załącznik 7 - Zmiana wartości umorzonych pozostałych środków trwałych i bilbliotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Nabyła	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3x8 -)
				Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	
1	Budynki i lokale									
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00			0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00			0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty oddzielnego zastosowania					0,00			0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00			0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne					0,00			0,00	0,00
7	Środki transportu					0,00			0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości					160 783,00			3 848,40	1 118 544,73
	współcałkowicie	961 610,13	160 783,00							
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	961 610,13	160 783,00	0,00	0,00	160 783,00	3 848,40	0,00	0,00	1 118 544,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
mgr Waldemar Fura

Zał.nr 8 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	BRAK		0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kucińska*  
mgr Ewa Kucińska

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

*Waldemar Fura*  
mgr Waldemar Fura