

Jednostka: P 1

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> Przedszkole Nr 1 ul. Sądowa 6 86-100 Świecie	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	<b>Adresat</b> Urząd Miejski w Świeciu

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>30 781,51</b>	<b>37 218,73</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-41 134,78</b>	<b>-98 046,15</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 398 284,87	1 504 029,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 781,51	37 218,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 439 419,65	-1 602 075,53
1. Środki trwałe	30 781,51	37 218,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 439 419,65	-1 602 075,53
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	15 368,49	13 721,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	15 413,02	23 497,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 014,72	141 035,90
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	90 014,72	141 035,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	694,28	5 174,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 943,00	15 735,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 224,82	58 327,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 402,96	60 558,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 745,05	1 228,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 098,43	5 771,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 710,01	4 161,13	8. Fundusze specjalne	4,61	11,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,61	11,57
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	11 710,01	4 161,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 383,81	1 598,32			
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	6 383,81	1 598,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4,61	11,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,61	11,57			
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>48 879,94</b>	<b>42 989,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 879,94</b>	<b>42 989,75</b>

2022.04.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
**OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Kucińska*  
 mgr Ewa Kucińska

*mgr Waldemar Fura*

## Jednostka: P 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 ul. Sądowa 6 86-100 Świecie	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330325		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 369 768,58</b>	<b>1 398 284,87</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 603 488,69	1 780 437,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 603 488,69	1 765 437,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	15 000,00
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)	1 574 972,40	1 674 692,62
2.1. Strata za rok ubiegły	1 434 971,50	1 439 419,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 000,90	220 272,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	15 000,00
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>1 398 284,87</b>	<b>1 504 029,38</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 439 419,65</b>	<b>-1 602 075,53</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 439 419,65	-1 602 075,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-41 134,78</b>	<b>-98 046,15</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kulańska*  
 mgr Ewa Kulańska

.....  
 Główny księgowy

2022.04.15

.....  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA

*mgr Waldemar Fura*

.....  
 Kierownik jednostki

Jednostka: P 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 ul. Sądowa 6 86-100 Świecie	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330325		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>143 132,10</b>	<b>215 006,70</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	143 132,10	215 006,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 583 025,86</b>	<b>1 817 563,01</b>
I. Amortyzacja	13 823,18	8 562,78
II. Zużycie materiałów i energii	178 694,23	238 577,49
III. Usługi obce	26 980,81	29 068,41
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 103 301,37	1 240 846,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	258 764,27	298 786,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 462,00	1 722,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 439 893,76</b>	<b>-1 602 556,31</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>395,30</b>	<b>348,35</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	395,30	348,35
<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>-1 439 498,46</b>	<b>-1 602 207,96</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>78,81</b>	<b>132,43</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	78,81	132,43
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>-1 439 419,65</b>	<b>-1 602 075,53</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>-1 439 419,65</b>	<b>-1 602 075,53</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jach*  
mgr Ewa Ziławska

Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

*mgr Waldemar Fura*

Kierownik jednostki

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki	PRZEDSZKOLE NR 1
1.2	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3	adres jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. SĄDOWA 6
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 samodzielnie 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 200zł.
5.	inne informacje	x
II	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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 wieczystość	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe : 9.980,40 Odprawy emerytalne: 20.121,60 Odpis na ZFŚS: 66.060,00 Inne świadczenia: 4.200,00 Razem:100.362,00
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 sprawozdaniu 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

22.04.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa*  
mgr Ewa Kuciawska

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
*Waldemar*  
mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego-konto 020 umarżane jednorazowo	7470,02												5813,89
2	...						1656,13							0
3	...													0
4	...													0
5	...													0
6	...													0
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													0
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	7470,02	0	0	0	0	1656,13	0	0	0	0	0	1656,13	5813,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cwirp*  
 mgr Ewa Kuciawska

KIEROWNIK  
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
  
 mgr Waldemar Fura

Załącznik 2 - Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyaczejnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (348 - 13)
			Umorzenie jednorazowe	Aktualizacja	Premieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Premieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto 072 umarżane jednorazowo	7470,02	0			0	1656,13			1656,13			5813,89
2													
3	...												
4	...												
5	...												
6						0				0			0
7	Wartość umorzenia i niematerialnych prawnych - ogółem	7470,02	0	0	0	0	1656,13	0	0	0	1656,13		5813,89

KIEROWNIK  
OŚRODKA OSWIATY I WYCHOWANIA

*mgr Waldemar Fura*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Kuciawska*

Załącznik nr 3 - Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - 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
1	Budynki i lokale											60 983,50
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 983,50	0,00									26 293,79
3	Kotły i maszyny energetyczne	26 293,79										0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00										0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00							0,00			0,00
6	Urządzenia techniczne	1 350,00										1 350,00
7	Środki transportu								0,00			0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	116 818,85	15 000,00						15 000,00			119 105,23
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	205 446,14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713,62	0,00	0,00	207 732,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚRODKA OŚWIATY I WZROSTOWANIA

*Gwizd*

mgr Ewa Kulińska

KIEROWNIK

OŚRODKA OŚWIATY I WZROSTOWANIA

*Waldemar Fura*

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	45 737,88	1 524,59					1 524,59					0,00		47 262,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 170,92	122,87					122,87					0,00		26 293,79
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00					0,00					0,00		0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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		0,00
6	Urządzenia techniczne	1 350,00	0,00					0,00					0,00		1 350,00
7	Środki transportu	0,00	0,00					0,00					0,00		0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	101 405,83	6 915,32					6 915,32					0,00		0,00
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	174 664,63	8 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713,62	12 713,62	0,00	0,00	0,00	12 713,62	95 607,53	170 513,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ciepła*  
 mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK  
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCIŁOWANIA

*Waldemar Fura*  
 mgr Waldemar Fura



Zał. 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	15 245,62	13 721,03
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122,87	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
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	15 413,02	23 497,70
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	<b>30 781,51</b>	<b>37 218,73</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY** OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
*Ewa*  
 mgr Ewa Kujawska

**KIEROWNIK**  
*Waldemar*  
 mgr Waldemar Fura



Załącznik nr 7 - Zmiana wartości umorzeń pozostałych środków trwałych i biбліotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego [3x8 - 0,00]
			Nabycie	Premieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	
1	Budynki i lokale								0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne								0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania								0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne								0,00
6	Urządzenia techniczne								0,00
7	Środki transportu								0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	311 252,62	13 320,83						0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	311 252,62	13 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,60
									1 195,60
									323 377,85
									323 377,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kuiańska*

mgr Ewa Kuiańska

KIEROWNIK

OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

*mgr Waldemar Fura*

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	Zestaw na plac zabaw - Przedszkole nr 1	15 000,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
4			0,00	0,00
		15 000,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Czerwona*

mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura