

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 3 Wojska Polskiego 16,86-100 Świecie</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2020</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>341330331</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	28 467,13	21 253,19	<b>A. - Fundusze</b>	-69 004,47	-50 564,87
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 025 026,10	1 208 277,23
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	28 467,13	21 253,19	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 094 030,57	-1 258 842,10
1. - Środki trwałe	28 467,13	21 253,19	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 094 030,57	-1 258 842,10
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	12 746,35	11 587,57	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 033,36	1 875,20	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	12 687,42	7 790,42	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	102 980,58	77 351,48
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	102 980,58	77 351,48
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	389,77	439,18
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 746,00	5 201,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	45 124,72	26 448,15
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 591,75	44 934,63
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...	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	5 508,98	5 533,42	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 420,30	2 075,58	8. - Fundusze specjalne	128,34	328,52
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128,34	328,52
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	2 420,30	2 075,58	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	2 456,34	3 129,32			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 456,34	3 129,32			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	632,34	328,52			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	632,34	328,52			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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>33 976,11</b>	<b>26 786,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 976,11</b>	<b>26 786,61</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kulańska*

mer Ewa Kulańska

Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*Waldemar Fura*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 Wojska Polskiego 16,86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330331		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	197 866,49	89 706,18
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	197 866,49	89 706,18
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 292 137,23	1 348 772,31
I. Amortyzacja	7 427,80	7 213,94
II. Zużycie materiałów i energii	159 843,01	168 574,82
III. Usługi obce	38 335,79	74 225,92
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	877 310,55	891 227,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	208 138,58	206 420,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 081,50	1 110,00
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>	-1 094 270,74	-1 259 066,13
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	189,52	181,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	189,52	181,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 094 081,22	-1 258 885,13
<b>G. Przychody finansowe</b>	50,65	43,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	50,65	43,03
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 094 030,57	-1 258 842,10
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 094 030,57	-1 258 842,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kujawa*  
mgr Ewa Kujawska

(główny księgowy)

2021.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*mgr Waldemar Fura*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 3</b> <b>Wojska Polskiego 16,86-100 Świecie</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>341330331</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	998 313,94	1 025 026,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 287 612,85	1 366 538,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 287 612,85	1 366 538,93
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)	1 260 900,69	1 183 287,80
2.1. Strata za rok ubiegły	1 062 410,46	1 094 030,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	198 490,23	89 257,23
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>	1 025 026,10	1 208 277,23
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 094 030,57	-1 258 842,10
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 094 030,57	-1 258 842,10
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-69 004,47	-50 564,87

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Kujawska*  
mgr Ewa Kujawska  
(główny księgowy)

Świecie, 2021.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Ośrodka Oświaty i Wychowania**

*mgr Waldemar Fura*

(kierownik jednostki)



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	PRZEDSZKOLE NR 3
1.2	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3	adres jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020-31.12.2020
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	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 wieczysto	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 w 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 : 9.963,55 Odprawy emerytalne: 0,00 Odpis na ZFŚS: 42.865,00 Inne świadczenia: 9.100,00 Razem:61.928,55
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)

2021-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Jędrzejewska*  
mer Ewa Kulańska

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania  
*mgr Waldemar Fura*

Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNIIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabywanie	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 umiarzane jednorazowo	2002,45	584,25											2586,70
2	...					0							0	
3	...					0							0	
4	...					0							0	
5	...					0							0	
6	...					0							0	
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0							0	
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	2002,45	584,25	0	0	584,25	0	0	0	0	0	0	0	2586,70

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania  
  
mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Kurtańska

Załącznik 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 (9+8-13)	
			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	2002,45	584,25											2586,70
2														
3	....													
4	....													
5	....													
6														
7	Wartość umorzenia i wartości niematerialnych prawnych – ogółem	2002,45	584,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2586,70

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*mgr Waldemar Fura*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Cuciwał*

*mgr Ewa Kutauska*



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 (9+8-13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Actualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Actualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Budynki i lokale												46 351,20
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 351,20	0,00							0,00			20 340,70
3	Kotły i maszyny energetyczne	20 340,70								0,00			16 545,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 545,20								0,00			0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00								0,00			0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00								0,00			3 666,76
7	Środki transportu	3 666,76								0,00			0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00								0,00			41 476,70
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	132 380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	128 380,56

KIERUWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ciepła

mgr Ewa Kutawska



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							1 158,78								0,00	34 763,63
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 604,85	1 158,78					0,00								0,00	20 340,70
3	Kotły i maszyny energetyczne	20 340,70	0,00					1 158,16								0,00	14 670,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 511,84	1 158,16					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	0,00	0,00					0,00								0,00	3 666,76
7	Środki transportu	3 666,76	0,00					0,00								0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, i ruchomości wyposażenie	0,00	0,00														0,00
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	103 913,43	7 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,94	4 897,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	33 686,28
																	107 127,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cylich*  
 mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowanie  
*Cylich*  
 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	12 746,35	11 587,57
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 033,36	1 875,20
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	12 687,42	7 790,42
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	<b>28 467,13</b>	<b>21 253,19</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cecylia*  
*mer Ewa Juiawska*

KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowania  
*mgr Waldemar Fura*

Załącznik 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 – 0,00)
		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
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00									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					49 364,67				49 364,67					0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	212 404,34	49 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 769,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Jędrzejewska*  
 mgr Ewa Kutawska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowania  
 mgr Waldemar Fura



Załącznik 7 - Zmiana wartości umorzeń 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+10-11+12)	
		Nabycie	Premieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Premieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia
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 wyposażenie	49 364,67									0,00
		212 404,34									0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	49 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 769,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Artykuł*  
 mgr Ewa Kuratowska

KIERUWNIKA  
 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	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Amyla*  
 mer Ewa Kuliawska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowania  
*mgr Waldemar Fura*