

Jednostka: P 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 ul. Kościuski 16 86-100 Świecie	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat 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>14 156,61</b>	<b>12 740,89</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-74 804,21</b>	<b>-133 166,24</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 366 439,63	1 435 605,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 156,61</b>	<b>12 740,89</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 441 243,84</b>	<b>-1 568 771,62</b>
1. Środki trwałe	14 156,61	12 740,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 441 243,84	-1 568 771,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 156,61	12 740,89	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>96 717,30</b>	<b>148 436,12</b>
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	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>96 717,30</b>	<b>148 436,12</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	392,14	7 436,29
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 454,00	12 410,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 719,82	69 143,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 121,74	59 437,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 756,48</b>	<b>2 528,99</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 901,73</b>	<b>2 949,50</b>	8. Fundusze specjalne	29,60	8,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29,60	8,82
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	3 901,73	2 949,50	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 825,15</b>	<b>-429,33</b>			
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	3 825,15	-429,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>29,60</b>	<b>8,82</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29,60	8,82			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 913,09</b>	<b>15 269,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 913,09</b>	<b>15 269,88</b>

2022.04.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Świąwska*  
 mgr Ewa Świąwska

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

Jednostka: P 4

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Nr 4</p> <p>ul. Kościuski 16</p> <p>86-100 Świecie</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Świeciu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>341330288</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 275 167,41</b>	<b>1 366 439,63</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 593 938,07	1 708 232,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 593 938,07	1 708 232,33
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)	1 502 665,85	1 639 066,58
2.1. Strata za rok ubiegły	1 381 565,02	1 441 243,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 100,83	197 822,74
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>1 366 439,63</b>	<b>1 435 605,38</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 441 243,84</b>	<b>-1 568 771,62</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 441 243,84	-1 568 771,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-74 804,21</b>	<b>-133 166,24</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Cruzja*

*mgr Fura Katarzyna*

Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

*mgr Waldemar Fura*

Kierownik jednostki



Jednostka: P 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 ul. Kościuszki 16 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 341330288		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>123 836,50</b>	<b>193 324,55</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	123 836,50	193 324,55
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 565 344,64</b>	<b>1 762 339,88</b>
I. Amortyzacja	1 415,72	1 415,72
II. Zużycie materiałów i energii	166 363,02	237 359,88
III. Usługi obce	16 868,80	25 154,96
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 119 871,44	1 212 060,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	259 615,66	284 931,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 210,00	1 417,00
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>-1 441 508,14</b>	<b>-1 569 015,33</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>255,84</b>	<b>222,95</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	255,84	222,95
<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>-1 441 252,30</b>	<b>-1 568 792,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>8,46</b>	<b>20,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,46	20,76
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>-1 441 243,84</b>	<b>-1 568 771,62</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>-1 441 243,84</b>	<b>-1 568 771,62</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Jucińska*  
 mgr Ewa Jucińska

Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

*Waldemar Fura*

Kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		PRZEDSZKOLE NR 4
1.1	nazwę jednostki	Gmina Świecie
1.2	siedzibę jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. KOŚCIUSZKI 16
1.3	adres jednostki	EDUKACJA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	01.01.2021-31.12.2021
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
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 umarzanych 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 w całości	x
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	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 : 29.591,87 Odprawy emerytalne: 0,00 Odpis na ZFŚS: 55.332,00 Inne świadczenia: 4.200,00 Razem: 89.123,87
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)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa K*  
mer Ewa Książka

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
mgr Waldemar Fura

## Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNI

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 umarżane jednorazowo	6699,55	375,00				375					0	7074,55
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	6699,55	375,00	0	0	0	375	0	0	0	0	0	7074,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 mgr Ewa Kuciawska
KIEROWNIK  
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	Przemieszczenia wewnętrzne	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 072 umarżane jednorazowo	6699,55	375,00				375					0	7074,55
2													
3	---												
4	---												
5	---												
6	---						0					0	0
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	6699,55	375,00	0	0	0	375	0	0	0	0	0	7074,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kujawska*  
 mgr Ewa Kujawska

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

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		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Budynki i lokale	56 628,81	0,00				0,00					0,00	56 628,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 004,00					0,00					0,00	29 004,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	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
6	Urządzenia techniczne	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00					0,00					0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	28 442,69	0,00				0,00					0,00	28 442,69
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	114 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 075,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kucińska*  
 mgr Ewa Kucińska

KIEROWNIK  
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
  
 mgr Waldemar Fura

## Zał.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	42 472,20	1 415,72				1 415,72					0,00	43 887,92
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 004,00	0,00				0,00					0,00	29 004,00
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	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				0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 442,69	0,00				0,00					0,00	28 442,69
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	99 918,89	1 415,72	0,00	0,00	0,00	1 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 334,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kucińska*  
mgr Ewa Kucińska

KIEROWNIK  
OŚRODKA 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	14 156,61	12 740,89
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	0,00	0,00
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	<b>14 156,61</b>	<b>12 740,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cecylia*  
 mgr Ewa Kuciawska

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 –
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
							0,00					0,00	0,00
1	Budynki i lokale						0,00					0,00	0,00
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 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						19 829,08					0,00	187 291,30
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	167 462,22	19 829,08	0,00	0,00	0,00	19 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 291,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cusiel*  
 mgr Ewa Kuciawska

KIEROWNIK  
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
 mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 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 –	
			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	Kotły 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						19 829,08					0,00	187 291,30
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	167 462,22	19 829,08	0,00	0,00	0,00	19 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 291,30
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	167 462,22	19 829,08	0,00	0,00	0,00	19 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 291,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kujawska*  
 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 Kujawska*  
mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

*Waldemar Fura*  
mgr Waldemar Fura