

Jednostka: P 8

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 8 ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9 86-100 Świecie</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Świeciu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 341330207</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 017 401,37	2 998 791,78	A. Fundusze	2 908 524,26	2 812 992,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 605 946,44	4 989 441,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 017 401,37	2 998 791,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 697 422,18	-2 176 449,42
1. Środki trwałe	3 017 401,37	2 998 791,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 697 422,18	-2 176 449,42
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	3 003 101,72	2 920 991,79	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	14 299,65	77 799,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 525,84	202 097,02
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	129 525,84	202 097,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 111,41	10 762,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 380,00	19 338,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 247,08	89 066,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 714,35	80 319,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 054,62	1 470,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 648,73	16 297,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 998,15	6 793,22	8. Fundusze specjalne	18,38	1 139,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18,38	1 139,56
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	6 998,15	6 793,22	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 632,20	8 364,80			
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	13 632,20	8 364,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18,38	1 139,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18,38	1 139,56			
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	3 038 050,10	3 015 089,36	Suma pasywów	3 038 050,10	3 015 089,36

2022.04.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
mgr Ewa Kujawska

Kierownik jednostki
KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
mgr Waldemar Fura

Jednostka: P 8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 8 ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330207		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 708 345,26	4 605 946,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 818 209,44	2 459 987,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 806 209,44	2 379 987,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	80 000,00
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)	1 920 608,26	2 076 492,64
2.1. Strata za rok ubiegły	1 716 358,64	1 697 422,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	192 249,62	299 070,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	80 000,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 605 946,44	4 989 441,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 697 422,18	-2 176 449,42
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 697 422,18	-2 176 449,42
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 908 524,26	2 812 992,34


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Kujawska

 Główny księgowy

2022.04.15

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

 mgr Waldemar Fura

 Kierownik jednostki

Jednostka: P 8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 8 ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330207		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	202 082,75	293 436,00
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	202 082,75	293 436,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 899 844,60	2 470 252,48
I. Amortyzacja	88 709,44	98 609,59
II. Zużycie materiałów i energii	199 831,90	370 323,71
III. Usługi obce	37 391,88	49 688,94
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 258 195,58	1 561 026,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	313 910,80	387 125,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 805,00	3 478,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 697 761,85	-2 176 816,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	339,67	341,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	339,67	341,47
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)	-1 697 422,18	-2 176 475,01
G. Przychody finansowe	0,00	25,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	25,59
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 697 422,18	-2 176 449,42
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 697 422,18	-2 176 449,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jach
mgr Ewa Kucińska
Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waleria Fija
Kierownik jednostki

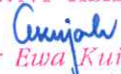
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		PRZEDSZKOLE NR 8
1.1.	nazwę jednostki	Gmina Świecie
1.2.	siedzibę jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. WYSZYŃSKIEGO 9
1.3.	adres jednostki	EDUKACJA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	01.01.2020-31.12.2021
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
3.		
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 dorychczasowej 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 finansowych 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 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 : 49.894,91 Odprawy emerytalne i pośmiertne: 17.618,73 Odpis na ZFŚS: 75.282,00 Inne świadczenia: 4.900,00 Razem:147.695,64
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)

22.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mer Ewa Kuciawska
KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA


mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszególnienie (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																7470,67
2	...	6793,67	677,00							677							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	6793,67	677,00	0	0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	0	0	7470,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cecylia
 mgr Ewa Kurawska

KIEROWNIK
 OSRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

 mgr Waldemar Fura

Załącznik 2 - Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykladowa)	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
		Umorzenie jednostkowe	Aktualizacja	Przebieżczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Różnic	Przebieżczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto 072 umarzone jednorazowo	677,00				677,00					0	7470,67
2												
3	...											
4	...											
5	...											
6						0,00					0	0
7	Wartość umorzenia 6793,67 i wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	677,00	0	0	0	677,00	0	0	0	0	0	7470,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kulańska
 mgr Anna Kulańska

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	Premiacje wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Premiacje wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Budynki i lokale					0,00							3 284 397,08
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 284 397,08	0,00			0,00							33 591,95
3	Kotły i maszyny energetyczne	33 591,95				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			0,00
6	Urządzenia techniczne	12 468,60				0,00							12 468,60
7	Środki transportu					0,00				0,00			0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00				80 000,00							4 999,00
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	3 354 453,93	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	4 999,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	3 469 454,93

KIEROWNIK
OSRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cuciop

mgr Ewa Kuławska

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	281 295,36	82 109,93					82 109,93							0,00	363 405,29
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 591,95	0,00					0,00							0,00	33 591,95
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
6	Urządzenia techniczne	12 468,00	0,00					0,00							0,00	12 468,00
7	Środki transportu	0,00	0,00					0,00							0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, i ruchomości wyposażenie	49 696,65	16 499,66					16 499,66							4 999,00	61 197,31
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	377 051,96	98 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98 609,59	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	470 662,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK
OŚRODKA OSWIATY I WYCHOWANIA
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	3 003 101,72	2 920 991,79
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	14 299,65	77 799,99
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	3 017 401,37	2 998 791,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kujawska
 mgr Ewa Kujawska

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 – 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	
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	364 689,83	51 169,89							51 169,89			0,00	415 859,72
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	364 689,83	51 169,89	0,00		0,00	0,00			51 169,89	0,00	0,00	0,00	415 859,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kula
 mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
[Signature]
 mgr Waldemar Fura

Załącznik 7 - Zmiana wartości umorzonych 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	
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 wyposażeniowe	51 169,89				51 169,89				0,00	415 859,72
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	364 689,83	51 169,89	0,00	0,00	51 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	415 859,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

Ewa Kulańska
mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK

Waldemar Fura
mgr Waldemar Fura

Załącznik 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	Plac zabaw - Przedszkole nr 8	80 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	RAZEM	80 000,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY **KIEROWNIK**
mer Ewa Kwiawska *mgr Waldemar Fura*
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA