

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 9 10 Lutego 2,86-100 Świecie | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat: Urząd Miejski w Świeciu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 341330236 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 4 901,67 | 15 225,68 | A. - Fundusze | -75 921,70 | -35 824,99 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 919 801,01 | 978 739,49 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 4 901,67 | 15 225,68 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -995 722,71 | -1 014 564,48 |
| 1. - Środki trwałe | 4 901,67 | 15 225,68 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -995 722,71 | -1 014 564,48 |
| 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... | 0,00 | 0,00 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 4 901,67 | 3 711,67 | 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 | 0,00 | 11 514,01 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87 014,78 | 60 126,78 |
| 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 | 87 014,78 | 60 126,78 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 739,14 | 1 200,58 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 7 585,00 | 3 916,00 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 41 453,93 | 20 199,67 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 35 688,83 | 34 806,36 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 547,18 | 0,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 6 191,41 | 9 076,11 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 3 841,22 | 5 029,18 | 8. - Fundusze specjalne | 0,70 | 4,17 |
| 1. - Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,70 | 4,17 |
| 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 | 3 841,22 | 5 029,18 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 1 863,49 | 4 042,76 | | | |
| 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 | 1 863,49 | 4 042,76 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 486,70 | 4,17 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 486,70 | 4,17 | | | |
| 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 | | | |
| Suma aktywów | 11 093,08 | 24 301,79 | Suma pasywów | 11 093,08 | 24 301,79 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulańska
mgr Ewa Kulańska

Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

Waldemar Świr
mgr Waldemar Świr

Kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 9 10 Lutego 2,86-100 Świecie | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Urząd Miejski w Świeciu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 341330236 | | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 852 222,32 | 919 801,01 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 1 127 297,79 | 1 142 950,12 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 1 127 297,79 | 1 130 156,77 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 12 793,35 | |
| 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) | | 1 059 719,10 | 1 084 011,64 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 926 937,46 | 995 722,71 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 132 781,64 | 75 495,58 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 12 793,35 | |
| 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) | | 919 801,01 | 978 739,49 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | | | |
| 1. Zysk netto (+) | | -995 722,71 | -1 014 564,48 | |
| 2. Strata netto (-) | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | -995 722,71 | -1 014 564,48 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 0,00 | 0,00 | |
| | | -75 921,70 | -35 824,99 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kuciawska
mgr Ewa Kuciawska
(główny księgowy)

Świecie, 2021.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

mgr Waldemar Fura
mgr Waldemar Fura
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 9 10 Lutego 2,86-100 Świecie | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Urząd Miejski w Świeciu |
| Numer identyfikacyjny REGON 341330236 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 133 485,58 | 77 554,10 |
| 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 | 133 485,58 | 77 554,10 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 129 377,29 | 1 092 251,58 |
| I. Amortyzacja | 1 190,00 | 2 469,34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 128 761,57 | 148 571,13 |
| III. Usługi obce | 45 866,12 | 62 865,45 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 766 377,32 | 703 824,37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 186 628,78 | 173 956,29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 553,50 | 565,00 |
| 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) | -995 891,71 | -1 014 697,48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 169,00 | 133,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 169,00 | 133,00 |
| 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) | -995 722,71 | -1 014 564,48 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -995 722,71 | -1 014 564,48 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -995 722,71 | -1 014 564,48 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kucińska
mgr Ewa Kucińska

(główny księgowy)

2021.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

mgr Waldemar Fura

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|---|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności: | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | PRZEDSZKOLE NR 9 |
| 1.3 | adres jednostki | Gmina Świecie |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | 86-100 ŚWIECIE, UL. 10 LUTEGO 2 |
| 2 | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | EDUKACJA |
| | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzorczej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 3 | | 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 | |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności: | | x |
| 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 | |
| 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 niemortyzowanych 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 : 0,00 emerytalne i pośmiertne: 15.849,60 Odpis na ZFSS: 42.405,00 Inne świadczenia: 1.200,00 Razem:59.454,60 |
| 1.16 | inne informacje | Odprawy |
| 2 | | x |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |
| 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 | |
| 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

Cezaryja
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 | Premieszczenia wewnętrzne | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Premieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | | Inne zmniejszenia |
| 1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego. Konto 012 umarzone jednorazowo | 2853,99 | 621,84 | | | 621,84 | | | | | 0 | 3475,83 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Wartość umorzenia niematerialnych i prawnych - ogółem | 2853,99 | 621,84 | 0 | 0 | 621,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475,83 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cecylija
 mgr Ewa Kutauska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oswojaty i Wychowawcy
 mgr Waldemar Fura

Załącznik 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) | Roschód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | | Inne zmniejszenia |
| 1 | Budynki i lokale | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | | | | | | | | | | 17 000,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 17 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | | | | | | | | | | | 17 791,34 |
| 9 | Wartość początkowa środków trwałych - ogółem | 38 237,41 | 17 793,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 239,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 239,42 | 34 791,34 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Curjel
 mgr Ewelina Kulańska

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 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 12 098,33 | 1 190,00 | | | | 1 190,00 | | | | | | | | 13 288,33 |
| 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 | 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 | 21 237,41 | 1 279,34 | | | | 1 279,34 | | | | | | | | 6 277,33 |
| 9 | Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem | 33 335,74 | 2 469,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469,34 | 16 239,42 | 0,00 | 16 239,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 239,42 | 19 565,66 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czerwiele
 mgr Ewelina Kortańska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowania
 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 4 901,67 | 3 711,67 |
| 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 | 11 514,01 |
| 9 | Wartość netto środków trwałych – ogółem | 4 901,67 | 15 225,68 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Amajal

mgr Ewa Kujawska

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) | Różnica | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) |
| 1 | Budynki i lokale | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Karby i maszyny energoelektryczne | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | 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 | |
| 7 | Środki transportu | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 223 294,57 | 28 455,48 | 0,00 | 28 455,48 | 28 455,48 | | | | 0,00 | 0,00 | 251 750,05 |
| 9 | Wartość początkowa środków trwałych - ogółem | 223 294,57 | 28 455,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 750,05 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cenisław
 mgr Ewa Kutauska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowanie
 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 | Zmywarka kapturowa - Przedszkole nr 9 | 12 793,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 12 793,35 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cwajel
mgr Ewa Kutawska

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

Fura
mgr Waldemar Fura