

Jednostka: ŻŁOBEK 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Chmielniki 3 86-100 Świecie	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 090471130		

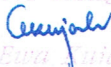
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 860,56	2 725,94	A. Fundusze	-46 249,24	-76 633,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	741 523,74	737 735,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 860,56	2 725,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-787 772,98	-814 368,46
1. Środki trwałe	3 860,56	2 725,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-787 772,98	-814 368,46
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	3 048,73	2 725,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	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	811,83	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 811,25	83 928,40
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	52 811,25	83 928,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	438,75	4 462,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 535,00	6 544,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 136,20	39 419,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 232,16	33 494,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	440,92	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 701,45	4 569,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 673,23	4 089,62	8. Fundusze specjalne	28,22	7,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28,22	7,44
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	2 673,23	4 089,62	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	472,00			
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	0,00	472,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28,22	7,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28,22	7,44			
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	6 562,01	7 295,00	Suma pasywów	6 562,01	7 295,00


2022.04.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Gajewska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

 mgr Waldemar Fura

Jednostka: ŻŁOBEK 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Chmielniki 3 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 090471130		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	682 263,83	741 523,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	913 953,66	931 371,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	913 953,66	931 371,40
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)	854 693,75	935 160,08
2.1. Strata za rok ubiegły	734 213,45	787 772,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 480,30	147 387,10
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	741 523,74	737 735,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-787 772,98	-814 368,46
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-787 772,98	-814 368,46
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-46 249,24	-76 633,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cemiloh
mer Ewa Kosińska

Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura
 Kierownik jednostki

Jednostka: ŻŁOBEK 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Chmielniki 3 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 090471130		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 368,30	147 739,00
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	120 368,30	147 739,00
B. Koszty działalności operacyjnej	908 253,28	962 227,56
I. Amortyzacja	2 511,20	1 134,62
II. Zużycie materiałów i energii	97 599,02	113 777,03
III. Usługi obce	12 710,10	21 228,51
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	649 976,42	669 915,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	144 173,54	154 682,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 283,00	1 490,00
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)	-787 884,98	-814 488,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	112,00	109,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	112,00	109,00
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)	-787 772,98	-814 379,56
G. Przychody finansowe	0,00	11,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	11,10
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)	-787 772,98	-814 368,46
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)	-787 772,98	-814 368,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
 mar. Ewa Kwińska
 Główny księgowy

2022.04.15
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
mar. Waldemar Fura
 Kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		ŻŁOBEK MIEJSKI
1.1.	nazwa jednostki	Gmina Świecie
1.2.	siedzibę jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. CHMIELNIKI 3
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 samodzielne 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 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 : 16576,88 Odpisy emerytalne i pośmiertne: 0,00 Odpis na ZFŚS: 27.823,00 Inne świadczenia: 2.600,00 Razem:46.999,88
1.16.	inne informacje	x
2.		
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	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	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cecylia
 mgr Ewa Kujawska

20.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
 mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNIIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek obrotowego roku	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	1767,86	0					0							0	1767,86
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	1767,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1767,86

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cusiel
mgr Waldemar Fura
mgr Ewa Kuciawska

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)	Rochód	Premieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto 072 umarżane jednorazowo	1767,86	0			0					0	1767,86
2	...											
3	...											
4	...											
5	...											
6	...											
7	Wartość umorzenia niematerialnych i prawnych - ogółem	1767,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1767,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kucińska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

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)		
			Nabywanie	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						12 911,80
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 911,80	0,00				0,00						8 224,50
3	Kotły i maszyny energetyczne	8 224,50					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 wyposażenie	0,00					0,00						13 239,56
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	34 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 375,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chępczyk
 mgr Ewa 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	9 863,07	322,79					322,79						0,00	10 185,86
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 224,50	0,00					0,00						0,00	8 224,50
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	12 427,73	811,83					811,83						0,00	13 239,56
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	30 515,30	1 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 649,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cwynich
 mgr Ewa Kucińska

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	3 048,73	2 725,94
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	811,83	0,00
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	3 860,56	2 725,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kucińska
mgr Ewa Kucińska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

Waldemar Fura
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)	
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia 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 i wyposażenie	115 625,96	12 575,20	0,00	0,00	12 575,20	0,00	0,00	0,00	12 575,20	3 957,44	124 243,72
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	115 625,96	12 575,20	0,00	0,00	12 575,20	3 957,44	0,00	0,00	3 957,44	3 957,44	124 243,72

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Krutauska

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)	
		Nabyte	Premieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Premieszczenia 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	12 575,20				12 575,20	3 957,44				3 957,44	124 243,72
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	115 625,96	0,00	0,00	0,00	12 575,20	3 957,44	0,00	0,00	0,00	3 957,44	124 243,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kulańska

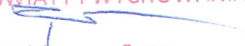
KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
mgr Waldemar Fura

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 KSIEGOWY

 mgr Ewa Kuciawska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

 mgr Waldemar Fura