

Jednostka: ŻŁOBEK 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 Sulnówko, ul. Władysława Łokietka 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 385300525		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 537 749,69	6 360 070,08	A. Fundusze	6 468 062,73	6 290 282,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 068 966,23	6 888 955,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 537 749,69	6 360 070,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-600 903,50	-598 673,47
1. Środki trwałe	6 537 749,69	6 360 070,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-600 903,50	-598 673,47
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	6 492 977,69	6 326 491,08	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	44 772,00	33 579,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 299,12	81 300,20
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	74 299,12	81 300,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 575,45	865,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 103,00	4 620,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 753,87	27 670,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 863,74	47 801,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	334,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 612,16	11 512,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 482,63	11 338,50	8. Fundusze specjalne	3,06	8,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,06	8,10
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	4 482,63	11 338,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	126,47	165,65			
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	126,47	165,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,06	8,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,06	8,10			
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	6 542 361,85	6 371 582,33	Suma pasywów	6 542 361,85	6 371 582,33

2022.04.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czerwona
mgr Ewa KuciawskaKIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura

Jednostka: ŻŁOBEK 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 Sulnówko, ul. Władysława Łokietka 3 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 385300525		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	7 068 966,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 144 184,23	539 093,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	428 754,93	539 093,61
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	6 715 429,30	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)	75 218,00	719 104,24
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	600 903,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75 218,00	118 200,74
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 068 966,23	6 888 955,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-600 903,50	-598 673,47
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-600 903,50	-598 673,47
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 468 062,73	6 290 282,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Świątko
mer Ewa Świątko

Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA**

mgr Waldemar Fura

Kierownik jednostki

Jednostka: ŻŁOBEK 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 Sulnówko, ul. Władysława Łokietka 3 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 385300525		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 232,47	118 080,59
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	75 232,47	118 080,59
B. Koszty działalności operacyjnej	676 247,97	716 913,39
I. Amortyzacja	177 679,61	177 679,61
II. Zużycie materiałów i energii	98 054,20	38 038,95
III. Usługi obce	26 317,71	35 058,93
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	282 335,91	358 632,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 870,54	103 592,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 990,00	3 911,00
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)	-601 015,50	-598 832,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	112,00	135,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	112,00	135,00
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)	-600 903,50	-598 697,80
G. Przychody finansowe	0,00	24,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	24,33
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)	-600 903,50	-598 673,47
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)	-600 903,50	-598 673,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kulańska
mer Ewa Kulańska

Główny księgowy

2022.04.15

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	
1.2	siedzibę jednostki	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
1.3	adres jednostki	Gmina Świecie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. ŁOKIETKA 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	EDUKACJA
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	01.01.2021-31.12.2021
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	sprawozdanie jednostkowe
5.	inne informacje	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.
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	Zal.nr 1 Zmiana wartości początkowej WNIP Zal.nr 2 Zmiana wartości umorzeń WNIP Zal.nr 3 Zmiana wartości początkowej ŚT Zal.nr 4 Zmiana wartości umorzeń ŚT Zal.nr 5 Zmiana wartości netto ŚT Zal.nr 6 Zmiana wartości początkowej pozostałych ŚT i bibliotek Zal.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 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:	
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 : 7.823,11 Odprawy emerytalne i pośmiertne: 0,00 Odpis na ZFSS: 31.006,00 Inne świadczenia: 0,00
1.16.	inne informacje	Razem: 38.829,11
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	Zal. 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

20.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mer Ewa Kuławska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (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	0	2308,00											2308,00
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	0	2308,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2308,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cwynal

mgr Ewa Kwiatowska

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 (3x8 – 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			6 659 464,30
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 659 464,30	0,00			0,00				0,00			0,00
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
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	55 965,00	0,00			0,00				0,00			55 965,00
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	6 715 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 429,30

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gurjel
 mgr Ewa Kuiańska

KIEROWNIK

 OŚRODKA OŚWIATY I WCHOWANIA

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		166 486,61					166 486,61						0,00			332 973,22
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00					0,00						0,00			0,00
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
7	Środki transportu	0,00	0,00					0,00						0,00			0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 193,00	11 193,00					11 193,00						0,00			22 386,00
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	177 679,61	177 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	177 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 359,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cunil
 mgr Ewa Kuławska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATOWO-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	6 492 977,69	6 326 491,08
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	44 772,00	33 579,00
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	6 537 749,69	6 360 070,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Ewa Kulańska
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
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	455 050,87	2 951,26							2 951,26			0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	455 050,87	0,00	0,00	0,00	2 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 002,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gumiol

mgr Ewa Kulińska

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]
		Nabycie	Premiowanie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem [4+5+6+7]	Rozchód	Premiowanie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	
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	2 951,26				2 951,26					458 002,13
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	455 050,87	0,00	0,00	0,00	2 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	458 002,13

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chwałca
mgr Ewa Kutawska

Chwałca
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	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

Anna Kulańska
mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura