

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Ośrodek Oświaty i Wychowania  
 Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie**

Numer identyfikacyjny REGON  
**091525795**

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:  
**Urząd Miejski w Świeciu**

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>		18 080 685,27	17 350 834,42	<b>A. - Fundusze</b>		15 487 189,13	13 664 834,26
I.	- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	- Fundusz jednostki	60 244 044,28	62 778 988,99
II.	- Rzeczowe aktywa trwałe	18 080 685,27	17 350 834,42	II.	- Wynik finansowy netto (+,-)	-44 756 855,15	-49 114 154,73
1.	- Środki trwałe	18 080 685,27	17 350 834,42	1.	- Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	- Grunty	0,00	0,00	2.	- Strata netto (-)	-44 756 855,15	-49 114 154,73
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...	17 068 420,56	16 548 016,82	IV.	- Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	- Urządzenia techniczne i maszyny	161 863,27	133 637,74	<b>B. - Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4.	- Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5.	- Inne środki trwałe	850 401,44	669 179,86	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		8 024 126,72	9 138 836,33
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	8 024 126,72	9 138 836,33
III.	- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 939,57	75 564,66
IV.	- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	- Zobowiązania wobec budżetów	191 843,13	436 478,93
1.	- Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	1 112 451,97	1 720 938,01
2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 483 486,79	1 696 966,65
3.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	- Pozostałe zobowiązania	14 829,88	15 859,75
V.	- Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>		5 430 630,58	5 452 836,17	7.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I.	- Zapasy	216 105,71	226 582,41	8.	- Fundusze specjalne	5 181 575,38	5 193 028,33
1.	- Materiały	0,00	0,00	8.1.	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 181 575,38	5 193 028,33
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	216 105,71	226 582,41	IV.	- Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	- Należności krótkoterminowe	3 731 890,24	3 436 828,75				
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	3 731 890,24	3 436 828,75				
5.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00				
III.	- Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 482 634,63	1 789 425,01				
1.	- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 482 634,63	1 789 425,01				
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				
<b>Suma aktywów</b>		23 511 315,85	22 803 670,59	<b>Suma pasywów</b>		23 511 315,85	22 803 670,59

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Kujawska*  
 mgr Ewa Kujawska  
 -----  
 Główny księgowy

2019.03.25  
 -----  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Ośrodka Oświaty i Wychowania**  
*Waldemar Fura*  
 mgr Waldemar Fura  
 -----  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Oświaty i Wychowania Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON 091525795		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 338 039,33	2 658 501,67
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	2 338 039,33	2 658 501,67
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	47 104 558,99	51 782 660,81
I. Amortyzacja	838 644,47	948 191,58
II. Zużycie materiałów i energii	6 254 361,53	5 533 380,12
III. Usługi obce	1 831 016,43	2 112 974,64
IV. Podatki i opłaty	74 914,05	29 162,81
V. Wynagrodzenia	30 533 964,79	34 403 052,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 380 658,31	8 541 638,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 115,21	59 150,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	137 884,20	155 109,96
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-44 766 519,66	-49 124 159,14
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	8 464,39	8 503,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 464,39	8 503,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	84,20
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	84,20
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-44 758 055,27	-49 115 739,80
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 200,12	1 585,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 200,12	1 585,07
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-44 756 855,15	-49 114 154,73
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-44 756 855,15	-49 114 154,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Amajal*

mgr Ewa Kujawska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*mgr Waldemar Fura*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Oświaty i Wychowania          Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>091525795</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	54 615 541,29	60 244 044,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	60 413 879,41	53 467 777,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 920 150,97	53 151 799,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 803 406,06	315 978,36
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	7 690 322,38	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 785 376,42	50 932 832,80
2.1. Strata za rok ubiegły	40 660 706,76	44 756 855,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 327 811,96	2 667 808,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 776 076,02	3 410 531,89
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	7 020 781,68	49 200,00
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	48 437,63
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	60 244 044,28	62 778 988,99
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-44 756 855,15	-49 114 154,73
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-44 756 855,15	-49 114 154,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	15 487 189,13	13 664 834,26

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Kujawska*  
*mgr Ewa Kujawska*  
 (główny księgowy)

Świecie, 2019.03.25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka Oświaty i Wychowania

*Waldemar Fura*  
*mgr Waldemar Fura*  
 (kierownik jednostki)

**OSRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA**  
ul. Wojska Polskiego 124

86-100 ŚWIECIE

REGON 09152790 WNIP 559-16-34-123  
tel. 52 33 11 929

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.	nazwa jednostki	OSRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA
1.2.	siedziba jednostki	Gmina Świecie
1.3.	adres jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 124
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzorczej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	dane zbiorcze wszystkich publicznych placówek oświatowych Gminy Świecie
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 w przedszkolach i powyżej 300zł w szkołach
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 finansowych i niefinansowych oraz	
1.4.	długoterminowych aktywów finansowych	x
1.5.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	x
1.6.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	x
1.7.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x
1.8.	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
1.9.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	x
1.10.	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
1.11.	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
1.12.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x
1.13.	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
1.14.	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
1.15.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x
1.16.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe : 496.837,67 Odprawy emerytalne: 487.128,00 Odpis na ZFŚS: 1.587.365,00 Inne świadczenia: 225.153,50 Razem: 2.796.484,17
2.	inne informacje	x
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Cunjele*  
mgr Ewa Kujawska

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*Waldemar Fura*  
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							28226,19									551450,7
2	...	523224,51	28226,19							0						0	
3	...									0						0	
4	...									0						0	
5	...									0						0	
6	...									0						0	
7	Pozostałe niematerialne i prawne									0						0	
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	523224,51	28226,19	0	0	0	0	28226,19	0	0	0	0	0	0	0	0	551450,7

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Carole*  
mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK

Ośrodka Oświaty i Wychowania

*mgr Waldemar Fura*

Załącznik nr 2 - Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykladowa)	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	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - Konto 072 umarzone jednorazowo					28226,19					0	551450,7
2		523224,51				28226,19						
3	....											
4	....											
5	....											
6	....					0					0	
7	Wartość umorzenia i wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	28226,19	0	0	0	28226,19	0	0	0	0	0	551450,7

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna*  
 mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowania  
 mgr Waldemar Furr

Załącznik nr 3 - Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego (4+5+6+7)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Budynki i lokale						151.376,73				0,00		23 385 690,89
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 234 314,16	151.376,73				0,00				0,00		3 557 989,77
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 557 989,77					0,00				0,00		469 823,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	469 823,40					0,00				16 411,28		198 293,44
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	214 704,72					0,00	16 411,28			0,00		12 880,80
6	Urządzenia techniczne	12 880,80					0,00				3 532,32		167 959,32
7	Środki transportu	171 491,64					0,00				0,00		59 620,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	59 620,00					66 964,00				39 785,14		2 558 366,89
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	30 252 012,56	218 340,73	0,00	0,00	0,00	151 376,73	59 728,74	0,00	0,00	59 728,74	0,00	30 410 624,51

KIEROWNIK  
Ośrodka Edukacji i Wychowania  
mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Kutauska



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		581 101,57					581 101,57							0,00			8 925 498,35
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 344 396,78						90 678,90							0,00			1 470 165,49
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 379 486,59	90 678,90					18 639,63							0,00			343 322,03
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	324 682,40	18 639,63					656,51									16 411,28	197 269,58
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	213 024,35	656,51					0,00					16 411,28		0,00			12 880,80
6	Urządzenia techniczne	12 880,80	0,00					8 929,39							3 532,32			161 846,81
7	Środki transportu	156 449,74	8 929,39					0,00					3 532,32		0,00			59 620,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	59 620,00	0,00					248 185,58										1 889 187,03
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	12 171 327,25	948 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	948 191,58	59 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 728,74			13 059 790,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cwojch

mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK

Ośrodka ~~Studiów~~ 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	14 889 917,38	14 460 192,54
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 178 503,18	2 087 824,28
3	Kotły i maszyny energetyczne	145 141,00	126 501,37
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 680,37	1 023,86
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	15 041,90	6 112,51
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	850 401,44	669 179,86
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	<b>18 080 685,27</b>	<b>17 350 834,42</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY *Anna*  
 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		Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku
		obrotowe	obrotowe	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							0,00					0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 042 481,06	561 144,67	561 144,67				561 144,67					0,00	9 603 625,73
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	9 042 481,06	561 144,67	561 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 625,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Kujawska*  
 mgr Anna Kujawska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowawstwa  
*mgr Waldemar Furg*

Załącznik nr 7 - 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, t.j.s.d.
		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
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 wartościowe					561 144,67					0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	9 042 481,06	561 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 625,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Amber*  
 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	Adaptacja Przedszkola w Grucznie	199 814,36	0,00	0,00
2	Sprzęt na plac zabaw - Przedszkole nr 2	34 990,00	0,00	0,00
3	Sprzęt na plac zabaw - Przedszkole nr 3	15 000,00	0,00	0,00
4	Sprzęt na plac zabaw - Przedszkole nr 7	16 974,00	0,00	0,00
	Ogółem	266 778,36	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kujawska*  
mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*Waldemar Fura*  
mgr Waldemar Fura