

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK OŚWIATY I WYCHOWANI ul. Wojska Polskiego 124 86-100 ŚWIECIE tel. 52 33 11 525 REGON 091525795 NIP 560.16.24.122	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Świeciu
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 091525795		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	17 350 834,42	28 184 752,26	A. - Fundusze	13 664 834,26	24 381 368,05
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	62 778 988,99	76 929 525,27
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	17 350 834,42	28 184 752,26	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-49 114 154,73	-52 548 157,22
1. - Środki trwałe	17 350 834,42	28 184 752,26	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-49 114 154,73	-52 548 157,22
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	16 548 016,82	27 572 648,30	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	133 637,74	114 135,96	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	669 179,86	497 968,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 138 836,33	9 292 681,56
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	9 138 836,33	9 292 681,56
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 564,66	46 236,81
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	436 478,93	454 482,61
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	1 720 938,01	1 689 760,15
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 696 966,65	1 869 363,12
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	15 859,75	12 104,88
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	5 452 836,17	5 489 297,35	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	226 582,41	199 146,42	8. - Fundusze specjalne	5 193 028,33	5 220 733,99
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 193 028,33	5 220 733,99
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	226 582,41	199 146,42	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	3 436 828,75	3 499 215,45			
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	3 436 828,75	3 499 215,45			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 789 425,01	1 790 935,48			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 789 425,01	1 790 935,48			
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	22 803 670,59	33 674 049,61	Suma pasywów	22 803 670,59	33 674 049,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna
mgr Ewa Kwiatkowska
 Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

mgr Waldemar Fura

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA ul. Wojska Polskiego 124 86-100 ŚWIECIE tel. 52 33 11 525 <small>REGON 091525795 NIP 550-16-34-125</small></p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Świeciu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 091525795</p>	<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 658 501,67	2 877 237,90
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	2 658 501,67	2 877 237,90
B. Koszty działalności operacyjnej	51 782 660,81	55 436 998,19
I. Amortyzacja	948 191,58	949 405,42
II. Zużycie materiałów i energii	5 533 380,12	6 067 076,94
III. Usługi obce	2 112 974,64	1 771 291,40
IV. Podatki i opłaty	29 162,81	25 073,01
V. Wynagrodzenia	34 403 052,76	37 205 192,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 541 638,94	9 163 102,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 150,00	57 818,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	155 109,96	198 038,89
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-49 124 159,14	-52 559 760,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 503,54	10 098,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 503,54	10 098,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	84,20	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	84,20	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-49 115 739,80	-52 549 661,42
G. Przychody finansowe	1 585,07	1 504,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 585,07	1 504,20
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)	-49 114 154,73	-52 548 157,22
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)	-49 114 154,73	-52 548 157,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cezjale
mgr Ewa Kutawska
(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

mgr Waldemar Fura

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA ul. Wojska Polskiego 124 86-100 ŚWIECIE tel. 52 33 11 525	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON REGON 091525795 NIP 559-16-34-123 091525795	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	60 244 044,28	62 778 988,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	53 467 777,51	69 589 194,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	53 151 799,15	57 802 842,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	315 978,36	83 973,33
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	11 702 377,96
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)	50 932 832,80	55 438 657,76
2.1. Strata za rok ubiegły	44 756 855,15	49 114 154,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 667 808,13	2 893 767,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 410 531,89	3 427 707,42
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	49 200,00	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	48 437,63	3 028,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	62 778 988,99	76 929 525,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-49 114 154,73	-52 548 157,22
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-49 114 154,73	-52 548 157,22
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	13 664 834,26	24 381 368,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna
mgr Ewa Kulańska
 (główny księgowy)

Świecie, 2020.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

mgr Waldemar Fura
 (kierownik jednostki)

OSRODEK OSWIATY I WYCHOWANIA
ul. Wojska Polskiego 12A

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1.	nazwa jednostki	OSRODEK OSWIATY I WYCHOWANIA
1.2.	siedziba jednostki	Gmina Świecie
1.3.	adres jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne 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 umarżanych 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 niefinansowych 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:	
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 : 684.576,93 Odprawy emerytalne: 393.301,05 Odpis na ZFŚS: 1.678.028,00 Inne świadczenia: 242.015,00 Razem: 2.997.920,98
1.16.	inne informacje	Arkusze wzajemnych rozliczeń: Wykaz przychodów oraz Zwiększenia funduszu
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)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cusjale
mgr Ewa Kutawska

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania
mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNIIP

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	551450,7	5995,47								0			557446,17
2	...						0				0			0
3	...						0				0			0
4	...						0				0			0
5	...						0				0			0
6	...						0				0			0
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0				0			0
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	551450,7	5995,47	0	0	0	5995,47	0	0	0	0	0	0	557446,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Anna* Kulańska

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	Przebieżczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rochód	Przebieżczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia
1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego, konto 072 umarżone jednorazowo	551450,7	5995,47									557446,17
2												
3												
4												
5												
6												
7	Wartość umorzenia 551450,7 wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	5995,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557446,17

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ciepłe

mgr Filip Kotlańska

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)									
			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																			33 043 804,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 285 690,89	9 669 121,88							2 033 256,08	11 008,30									5 591 245,85
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 557 989,77	2 033 256,08							0,00										469 823,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	469 823,40								0,00										98 398,22
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	198 293,44								0,00	99 895,22									12 880,80
6	Urządzenia techniczne	12 880,80								3 866,76										171 161,08
7	Środki transportu	167 959,32	3 666,76							0,00	465,00									59 620,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	59 620,00																		2 625 606,19
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	2 558 366,89	80 306,57							80 306,57	13 057,27									42 072 540,01
		30 410 624,51	11 786 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706 044,72	124 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 435,79	42 072 540,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kutauska

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							584 255,24							7 980,27	9 501 773,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 925 498,35	584 255,24					90 463,21							0,00	1 560 628,70
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 470 165,49	90 463,21					15 919,28							0,00	359 241,31
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	343 322,03	15 919,28					656,51							99 895,22	98 030,87
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	197 269,58	656,51					0,00							0,00	12 880,80
6	Urządzenia techniczne	12 880,80	0,00					6 592,75							465,00	167 974,56
7	Środki transportu	161 846,81	6 592,75					0,00							0,00	59 620,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	59 620,00	0,00					251 518,43							13 067,27	2 127 638,19
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	1 889 187,03	251 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	949 405,42	121 407,76	0,00	0,00	13 067,27	0,00	0,00	121 407,76	13 887 787,75

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	14 460 192,54	23 542 031,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 087 824,28	4 030 617,15
3	Kotły i maszyny energetyczne	126 501,37	110 582,09
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 023,86	367,35
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	6 112,51	3 186,52
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	669 179,86	497 968,00
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	17 350 834,42	28 184 752,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czyżel
mgr Ewa Kutawska

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				Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 0,00)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia			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 wyposażenie											0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	9 603 625,73	613 953,59	0,00	0,00	0,00	613 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 579,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cunjech
 mgr Ewa Kucińska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowania
 mgr Waldemar Fura

Załącznik 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 (30.06)
		Nabycie	Premieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Premieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+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	9 603 625,73	0,00	0,00	0,00	613 953,59				0,00		10 217 579,32
9	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	9 603 625,73	0,00	0,00	0,00	613 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00		10 217 579,32

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania
mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cuijela
mgr Grażyna Krutowska

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	Wyposażenie nowego żłobka	55 965,00	0,00	0,00
2	Sprzęt na plac zabaw - Przedszkole nr 1	17 012,13	0,00	0,00
3	Sprzęt na plac zabaw - Przedszkole nr 7	10 996,20	0,00	0,00
	Ogółem	83 973,33	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Amjca
 mgr Ewa Kutowska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowania
 mgr Waldemar Fura