

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA</b> ul. Wojska Polskiego 124 86 - 100 ŚWIECIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2020</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 11525 <b>REGON 091525795 NIP 559-16-34-123</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	28 184 752,26	27 007 304,45	<b>A. - Fundusze</b>	24 381 368,05	24 032 183,11
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	76 929 525,27	78 784 869,72
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	28 184 752,26	27 007 304,45	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-52 548 157,22	-54 752 686,61
1. - Środki trwałe	28 184 752,26	27 007 304,45	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-52 548 157,22	-54 752 686,61
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...	27 572 648,30	26 607 754,40	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	114 135,96	96 625,62	<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	497 968,00	302 924,43	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	9 292 681,56	8 582 349,68
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	9 292 681,56	8 582 349,68
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 236,81	17 550,77
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	454 482,61	221 094,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	1 689 760,15	1 130 744,01
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 869 363,12	1 951 198,62
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	12 104,88	19 292,58
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	5 489 297,35	5 607 228,34	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	199 146,42	317 117,28	8. - Fundusze specjalne	5 220 733,99	5 242 469,70
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 220 733,99	5 242 469,70
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	199 146,42	317 117,28	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	3 499 215,45	3 974 594,36			
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	3 499 215,45	3 974 594,36			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 790 935,48	1 315 516,70			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 790 935,48	1 315 516,70			
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>	<b>33 674 049,61</b>	<b>32 614 532,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 674 049,61</b>	<b>32 614 532,79</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kujawska*  
mgr Ewa Kujawska

Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*Waldemar Bura*  
mgr Waldemar Bura

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>  u. Wojska Polskiego 124  86 – 100 ŚWIECIE  tel. 52 33 11 525</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</b></p>	<p>Adresat  <b>Urząd Miejski w Świeciu</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON  REGON 051577951-16-34-123</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 877 237,90	1 707 921,70
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	2 877 237,90	1 707 921,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	55 436 998,19	56 470 855,63
I. Amortyzacja	949 405,42	1 233 741,16
II. Zużycie materiałów i energii	6 067 076,94	5 879 608,65
III. Usługi obce	1 771 291,40	1 362 978,28
IV. Podatki i opłaty	25 073,01	7 385,36
V. Wynagrodzenia	37 205 192,06	38 210 480,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 163 102,47	9 523 563,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57 818,00	61 843,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	198 038,89	191 255,51
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-52 559 760,29	-54 762 933,93
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 098,87	9 769,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 098,87	9 769,97
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-52 549 661,42	-54 753 163,96
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 504,20	477,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 504,20	477,35
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>	-52 548 157,22	-54 752 686,61
<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)	-52 548 157,22	-54 752 686,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Cecylja*  
mer Ewa Kutawska

(główny księgowy)

2021.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*Waldemar Fura*  
mgr Waldemar Fura

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>OŚRODEK OŚWIATY i WYCHOWANIA</b>  <b>ul. Wojska Polskiego 124</b>  <b>86 – 100 ŚWIECIE</b>  <b>tel. 52 33 11 525</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</b></p>	<p>Adresat</p> <p><b>Urząd Miejski w Świeciu</b></p>
<p>REGON 091525795 NIP 559-16-34-123</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>091525795</b></p>	<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	62 778 988,99	76 929 525,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	69 589 194,04	66 934 965,59
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	57 802 842,75	60 163 242,94
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	83 973,33	56 293,35
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	11 702 377,96	6 715 429,30
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)		
2.1. Strata za rok ubiegły	55 438 657,76	65 079 621,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 114 154,73	52 548 157,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 893 767,58	1 698 524,79
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	3 427 707,42	4 117 509,83
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	6 715 429,30
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	3 028,03	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>76 929 525,27</b>	<b>78 784 869,72</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
1. Zysk netto (+)	-52 548 157,22	-54 752 686,61
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-52 548 157,22	-54 752 686,61
	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>24 381 368,05</b>	<b>24 032 183,11</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ceszyńska*  
*mgr Ewa Kuciawska*  
 (główny księgowy)

Świecie, 2021.03.10  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Ośrodka Oświaty i Wychowania**

*mgr Waldemar Fura*

(kierownik jednostki)

**OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA**

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 ŚWIECIE n.W.

tel. 0 / pr / 52 / 33 12 22

09 152579

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.	nazwa jednostki	
1.2	siedzibę jednostki	OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA
1.3	adres jednostki	Gmina Świecie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 124
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 samodzielnie sprawozdania finansowe	01.01.2020-31.12.2020
		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	
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.		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 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 : 565.794,23 Odprawy emerytalne i pośmiertne: 212.641,26 Odpis na ZFŚS: 1.849.601,00 Inne świadczenia: 282.373,00 Razem:2.910.409,49
1.16.	inne informacje	Arkusze wzajemnych rozliczeń: Wykaz przychodów oraz Zwiększenia funduszu i Zmniejszenia 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)

2021-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Cucyja*  
mgr Ewa Kuliawska

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Oświaty i Wychowanie

mgr Waldemar Fura



Załącznik nr 2 - Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na		Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)
		stan na początek roku obrotowego	17919,85	Umorzenie jednorazowe	Aktualizacja	Przebieżczenia wewnętrzne	Imne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Imne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto 072 umarżane jednorazowo	557446,17	17919,85				17919,85	47850,78				47850,78	527515,24	
2														
3	...													
4	...													
5	...													
6	...						0					0		
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	557446,17	17919,85	0	0	0	17919,85	47850,78	0	0	0	47850,78	527515,24	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna*  
mgr Ewa Kulańska

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 (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki i lokale					6 659 464,30			6 659 464,30				6 659 464,30	33 043 804,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 043 804,47		6 659 464,30					0,00		6 659 464,30		0,00	5 591 245,85
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 591 245,85							0,00				0,00	469 823,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	469 823,40							0,00				38 297,94	60 100,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	98 398,22							0,00	38 297,94			2 840,80	10 040,00
6	Urządzenia techniczne	12 880,80							0,00	2 840,80			0,00	171 161,08
7	Środki transportu	171 161,08							0,00				0,00	59 620,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	59 620,00							112 258,35				157 621,17	2 580 243,37
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	2 625 606,19	56 293,35	55 965,00	0,00	6 715 429,30	101 656,17	142 794,91	6 715 429,30	55 965,00	0,00	0,00	6 858 224,21	41 986 036,45

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Curjel*

*mgr inż. Kujawańska*

*mgr inż. Kujawańska*



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	9 501 773,32	825 708,18					825 708,18							0,00	10 327 481,50
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 560 628,70	139 185,72					139 185,72							0,00	1 699 814,42
3	Kotły i maszyny energetyczne	359 241,31	14 830,77					14 830,77							0,00	374 072,08
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98 030,87	367,35					367,35							38 297,94	60 100,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12 880,80						0,00							2 840,80	10 040,00
6	Urządzenia techniczne	167 974,56	2 312,22					2 312,22							0,00	170 286,78
7	Środki transportu	59 620,00	0,00					0,00							0,00	59 620,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 127 638,19	251 336,92					251 336,92							101 656,17	2 277 318,94
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	<b>13 887 787,75</b>	<b>1 233 741,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 741,16</b>	<b>142 794,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 794,91</b>	<b>14 978 734,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ciepła*  
 mgr Ewelina Kutauska

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	23 542 031,15	22 716 322,97
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 030 617,15	3 891 431,43
3	Kotły i maszyny energetyczne	110 582,09	95 751,32
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	367,35	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	3 186,52	874,30
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	497 968,00	302 924,43
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	<b>28 184 752,26</b>	<b>27 007 304,45</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kujawska*  
 mgr Ewa Kujawska

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)	
		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 wyposażenie	10 217 579,32	1 157 628,84		1 315 634,64						208 191,40		11 325 022,56
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	10 217 579,32	1 157 628,84	0,00	1 315 634,64	50 185,60	158 005,80	0,00	0,00	0,00	208 191,40	0,00	11 325 022,56

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kwińska

Załącznik nr 7 - Zmiana wartości umorzeń pozostałych środków trwałych i biwalentek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia			Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem (9=10+11+12)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 12)
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		
1	Budynki i lokale											
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	1 157 628,84	158 005,80	0,00	1 315 634,64	50 185,60	158 005,80				208 191,40	11 325 022,56
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	10 217 579,32	158 005,80	0,00	1 315 634,64	50 185,60	158 005,80	0,00	0,00		208 191,40	11 325 022,56

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*mgr Waldemar Fura*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Cuciuch*  
*mgr Ewa Kulańska*

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	Kuchnia gazowa - Przedszkole nr 8	12 000,00	0,00	0,00
2	Zmywarka kapturowa - Przedszkole nr 9	12 793,35	0,00	0,00
3	Piec konwekcyjno-parowy - Przedszkole nr 11	20 000,00	0,00	0,00
4	Zmywarka - Szkoła Podstawowa nr 3	11 500,00		
	Ogółem	56 293,35	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kutawska*  
mgr Ewa Kutawska

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*Waldemar Fura*  
mgr Waldemar Fura