

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ŚWIECIE ŚWIECIE, ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie tel. 52 33 32 310 Numer identyfikacyjny REGON 092351067	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat <i>Urząd Miejski w Świeciu</i>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 107 959,12	26 569 215,10	A. Fundusze	24 108 446,42	21 741 458,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	79 569 416,88	81 915 898,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 107 959,12	26 569 215,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-55 460 970,46	-60 174 439,92
1. Środki trwałe	27 107 959,12	26 569 215,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-55 460 970,46	-60 174 439,92
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	26 645 859,18	26 198 985,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 625,62	80 920,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	62 549,89	34 749,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	302 924,43	254 559,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 618 051,31	10 370 300,89
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	8 618 051,31	10 370 300,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 580,29	158 274,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	223 274,00	515 318,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 141 963,24	2 317 348,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 970 471,50	2 090 874,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 292,58	38 782,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 618 538,61	5 542 543,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	328 427,55	272 421,39	8. Fundusze specjalne	5 242 469,70	5 249 702,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 242 469,70	5 249 702,66
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	328 427,55	272 421,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 974 594,36	3 793 476,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	51,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 974 594,36	3 793 425,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 315 516,70	1 476 645,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 315 516,70	1 476 645,66			
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	32 726 497,73	32 111 758,98	Suma pasywów	32 726 497,73	32 111 758,98

2022.04.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kulańska
mgr Ewa Kulańska

**KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA**
mgr Waldemar Fura

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ŚWIECIE ŚWIECIE, ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie tel. 52 33 32 310	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat <i>Urząd Miejski w Świeciu</i>
Numer identyfikacyjny REGON 092351067		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	76 929 525,27	79 569 416,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	66 934 965,59	64 738 437,25
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	60 163 242,94	64 123 337,88
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	56 293,35	95 000,00
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	6 715 429,30	520 099,37
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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	65 079 621,14	62 391 956,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 548 157,22	55 460 970,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 698 524,79	2 514 483,14
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	4 117 509,83	4 416 502,52
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	6 715 429,30	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	78 784 869,72	81 915 898,01
1. Zysk netto (+)	-54 752 686,61	-60 174 439,92
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-54 752 686,61	-60 174 439,92
IV. Fundusz (II+,-III)	24 032 183,11	21 741 458,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czyżak
.....
mgr Ewa Wiatrowska
Główny księgowy

2022.04.15
.....
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA**
.....
mgr Waldemar Fura
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ŚWIECIE ŚWIECIE, ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie tel. 52 33 32 310	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Wład Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 092351067		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 707 921,70	2 446 179,55
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 707 921,70	2 446 179,55
I. Amortyzacja	56 470 855,63	62 661 649,87
II. Zużycie materiałów i energii	1 233 741,16	1 153 843,39
III. Usługi obce	5 879 608,65	7 188 918,22
IV. Podatki i opłaty	1 362 978,28	1 817 883,59
V. Wynagrodzenia	7 385,36	216,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 210 480,56	42 218 339,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 523 563,11	10 012 399,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	61 843,00	76 671,08
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	191 255,51	193 378,44
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	-54 762 933,93	-60 215 470,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 769,97	38 986,05
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 769,97	38 986,05
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)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	-54 753 163,96	-60 176 484,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	477,35	2 044,35
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	477,35	2 044,35
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)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-54 752 686,61	-60 174 439,92
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
	-54 752 686,61	-60 174 439,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cesjona
mgr Ewa Kulawska

Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA**

Waldemar Fura

Kierownik jednostki

II. 0 / prefii: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1.	091 nazwę jednostki	OSRODEK OSWIATY I WYCHOWANIA
1.2.	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3.	adres jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 124
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu sprawozdaniem	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	dane zbiorcze wszystkich publicznych placówek oświatowych Gminy Świecie i Środowiskowego Domu Samopomocy
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
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	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	x
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	x
1.6.	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 : 750.480,46 Odprawy emerytalne i pośmiertne: 472.986,96 Odpis na ZFSS: 1.887.256,08 Inne świadczenia: 292.540,00 Razem:3.403.263,50
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	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 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

20.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amiela
mgr Ewa Kwiawska

(Kierownik jednostki)

KIEROWNIK
OSRODKA OSWIATY I WYCHOWANIA
Waldemar Fura
mgr Waldemar Fura

Załącznik 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 jednostkowe	Umorzenie ogółem (4+5+6+7)	Aktualizacja	Premiejszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Premiejszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto 072 umarżane jednostkowo		69242,81				69242,81					10606,97		596971,08
2		538335,24					10606,97							
3													
4													
5	...													
6												0		0
7	Wartość umorzenia i materiałów i prawnych - ogółem	538335,24	69242,81	0	0	0	69242,81	10606,97	0	0	0	10606,97	0	596971,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kujawska

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 (348 – 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													33 116 673,96	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 116 673,96								523 370,45					6 114 616,30
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 591 245,95				523 370,45				0,00					468 823,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	468 823,40								0,00					70 627,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	70 627,28								0,00					10 040,00
6	Urządzenia techniczne	10 040,00								0,00					167 271,08
7	Środki transportu	171 161,08								0,00				3 890,00	198 620,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	198 620,00								95 000,00					2 591 544,38
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	42 219 755,95	95 000,00	0,00	0,00	523 370,45	0,00	0,00	0,00	618 370,45	91 224,81	0,00	0,00	95 114,81	42 742 951,59

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kulańska

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	10 362 246,21	827 529,87					827 529,87					0,00		11 189 776,08
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 699 814,42	142 714,10					142 714,10					0,00		1 842 528,52
3	Kotły i maszyny energetyczne	374 072,08	14 830,77					14 830,77					0,00		388 902,85
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	70 627,28						0,00					0,00		70 627,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 040,00						0,00					0,00		10 040,00
6	Urządzenia techniczne	170 286,78	874,30					874,30	3 890,00				3 890,00		167 271,08
7	Środki transportu	136 070,11	27 800,00					27 800,00					0,00		163 870,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 288 619,95	143 365,43					143 365,43					91 224,81		2 340 760,57
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	15 111 776,83	1 157 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 114,47	91 224,81	91 224,81	0,00	0,00	95 114,81	0,00	16 173 776,49

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulańska
mgr Ewa Kulańska


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	22 754 427,75	21 926 897,88
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 891 431,43	4 272 087,78
3	Kotły i maszyny energetyczne	95 751,32	80 920,55
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	874,30	0,00
7	Środki transportu	62 549,89	34 749,89
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	302 924,43	254 559,00
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	27 107 959,12	26 569 215,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Kuciawska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

 mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 6 - Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	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
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	1 918 267,93				1 918 267,93				0,00	249 571,64	13 249 029,82
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	1 918 267,93	0,00	0,00	0,00	1 918 267,93	249 571,64	0,00	0,00	249 571,64	13 249 029,82	

GŁÓWNY KSIĘGOWY *Anna* mgr Ewa Kuławska
 KIEROWNIK *Anna* mgr Waldemar Fura
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

Załącznik nr 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-)	
		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	Karty i maszyny energoelektryczne					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	11 580 333,53	1 918 267,93			1 918 267,93					13 249 029,82
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	11 580 333,53	1 918 267,93	0,00	0,00	1 918 267,93	249 571,64	0,00	0,00	249 571,64	13 249 029,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
Ciepota
 mgr Ewa Kulańska
 KIEROWNIK
 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	Zestaw na plac zabaw - Przedszkole nr 1	15 000,00	0,00	0,00
2	Plac zabaw - Przedszkole nr 8	80 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	95 000,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kucińska
mgr Ewa Kucińska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

Waldemar Fura
mgr Waldemar Fura