

Jednostka: SP 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO ul. Sienkiewicza 3 86-100 Świecie	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 090427932		

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>1 720 284,88</b>	<b>1 657 587,27</b>	<b>A. Fundusze</b>		<b>1 448 901,14</b>	<b>1 224 098,42</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 139 031,94	6 252 799,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 720 284,88	1 657 587,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 690 130,80	-5 028 700,77
1. Środki trwałe		1 720 284,88	1 657 587,27	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-4 690 130,80	-5 028 700,77
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		1 709 106,55	1 653 153,94	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		11 178,33	4 433,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		289 795,36	451 391,17
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		289 795,36	451 391,17
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 609,72	23 692,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		19 317,00	41 982,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		98 038,00	199 655,84
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		168 733,80	178 960,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	518,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obojętne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		18 411,62	17 902,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		16 314,78	11 320,58	8. Fundusze specjalne		2 096,84	6 581,74
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 096,84	6 581,74
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		16 314,78	11 320,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00				
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		0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 096,84	6 581,74				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 096,84	6 581,74				
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				
<b>Suma aktywów</b>		<b>1 738 696,50</b>	<b>1 675 489,59</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>1 738 696,50</b>	<b>1 675 489,59</b>

2022.04.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojciech*

mgr Ewa Kuczyńska

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura

Jednostka: SP 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO ul. Sienkiewicza 3 86-100 Świecie	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 090427932		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 135 634,35</b>	<b>6 139 031,94</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 719 954,08	4 883 099,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 719 954,08	4 883 099,98
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	0,00	0,00
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.9. 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)	4 716 556,49	4 769 332,73
2.1. Strata za rok ubiegły	4 660 283,95	4 690 130,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 272,54	79 201,93
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 139 031,94</b>	<b>6 252 799,19</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 690 130,80</b>	<b>-5 028 700,77</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 690 130,80	-5 028 700,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 448 901,14</b>	<b>1 224 098,42</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojciech*

Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

*mgr Waldemar Fura*

Kierownik jednostki

**Jednostka: SP 1**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO ul. Sienkiewicza 3 86-100 Świecie	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 090427932		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>55 368,60</b>	<b>78 415,90</b>
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>55 368,60</b>	<b>78 415,90</b>
I. Amortyzacja	4 746 403,34	5 107 902,70
II. Zużycie materiałów i energii	77 452,01	62 697,61
Usługi obce	464 800,51	568 368,36
IV. Podatki i opłaty	71 944,49	97 383,90
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 301 723,55	3 518 536,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	792 847,78	822 126,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 419,00	4 070,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	34 216,00	34 720,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-4 691 034,74</b>	<b>-5 029 486,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	903,94	768,88
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>903,94</b>	<b>768,88</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-4 690 130,80</b>	<b>-5 028 717,92</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	17,15
Odsetki	0,00	0,00
inne	0,00	17,15
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-4 690 130,80</b>	<b>-5 028 700,77</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>-4 690 130,80</b>	<b>-5 028 700,77</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 .....  
 Główny księgowy

2022.04.15

 .....  
 rok, miesiąc, dzień

 KIEROWNIK  
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

 .....  
 mgr V Kierownik jednostki

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.1	nazwę jednostki	
1.2	siedzibę jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
1.3	adres jednostki	Gmina Świecie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	86-100 ŚWIECIE, SIENKIEWICZA 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	EDUKACJA
	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
3.		sprawozdanie jednostkowe
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 300zł.
5.	inne informacje	x
II	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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 wieczystość	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 : 26.214,56 Odprawy emerytalne: 61.429,74 Odpis na ZFŚS: 170.882,00 Inne świadczenia: 22.400,00 Razem: 280.926,30
1.16.	inne informacje	x
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 B - 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)

22.04.2022  
(rok, miesiąc, dzień)GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna*  
mgr Ewa Kuliawska(kierownik jednostki)  
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
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto 020 umiarzane jednorazowo					37 900,00					0,00	83 228,57
2	...	45 328,57	37 900,00				0,00				0,00	0,00
3	...						0,00				0,00	0,00
4	...						0,00				0,00	0,00
5	...						0,00				0,00	0,00
6	...						0,00				0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00				0,00	0,00
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	45 328,57	37 900,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 228,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kucińska*  
 mgr Ewa Kucińska

KIEROWNIK  
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
  
 mgr Waldeemar Fura

Załącznik nr 2 - Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wykazanie (lista przydatków)	Umorzenie - stan na początek obrotowego roku				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)	Rechód	Przebieżczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto 072 umarżane jednorazowo	45 328,57	37 900,00			37 900,00					0,00			83 228,57
2	...													
3	...													
4	...													
5	...													
6	...													
7	Wartość umorzenia i wartości niematerialnych prawnych - ogółem	45 328,57	37 900,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 228,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Załącznik nr 3 - Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszacowanie według grup robót	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (6+7+8+9)	Rachunek	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (10+11+12)		
1	Budynki i lokale						0,00							926 226,08
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00							1 393 119,88
3	Kochy i maszyny energetyczne	1 393 119,88					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				0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00					0,00							0,00
7	Środki transportu	32 757,00					0,00			0,00				32 757,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00					0,00							0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	2 585 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 714,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulańska

mgr Ewa Kulańska

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															
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	348 157,20	23 155,65							23 155,65						0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	262 082,21	32 796,96							32 796,96						0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty zastoso- wania	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
7	Środki transportu	32 757,00	0,00							0,00	0,00					0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00							0,00						0,00
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	222 432,80	6 745,00							6 745,00						0,00
		865 429,21	62 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 177,80
																928 126,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kulańska*  
*mgr Ewa Kulańska*


KIEROWNIK  
 OŚRODKA USŁUG 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		
		578 068,88	554 913,23
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
		1 131 037,67	1 098 240,71
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		
		0,00	0,00
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	<b>1 720 284,88</b>	<b>1 657 587,27</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kuciak*  
 mer 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	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 0,00)	
		Nabytie	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					185 128,25					0,00	0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	769 498,44	185 128,25	0,00	0,00	185 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 626,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cuciak*  
 mgr Ewa Kuciańska

KIEROWNIK  
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
 mgr Waldemar Fura

Za nr 7 - Zmiana wartości umorzeń pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyzeźdźnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego [3+8-9]									
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Actualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem [4+5+6+7]	Rozchód		Przemieszczenia wewnętrzne	Actualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem [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 energoelektryczne					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					0,00					185 128,25							0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	769 498,44	185 128,25			0,00					185 128,25	0,00	0,00	0,00				954 626,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA  
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

*Ewa Kulańska*  
mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK  
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

*Waldemar Fura*  
mgr Waldemar Fura