

Jednostka: SP 2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZIEMI ŚWIECKIEJ ul. Chmielniki 5 86-100 Świecie</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Świeciu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 368043613</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	871 231,22	814 458,68	A. Fundusze	669 204,42	487 266,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 969 681,89	4 368 949,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	871 231,22	814 458,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 300 477,47	-3 881 682,54
1. Środki trwałe	871 231,22	814 458,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 300 477,47	-3 881 682,54
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	861 944,45	809 865,01	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	9 286,77	4 593,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 577,10	336 861,27
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	209 577,10	336 861,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	743,65	16 585,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 936,00	33 591,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 675,94	148 810,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 069,86	132 715,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 137,31	5 139,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 550,30	9 669,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 535,96	9 649,36	8. Fundusze specjalne	14,34	19,69
1. Materie	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14,34	19,69
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	7 535,96	9 649,36	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	14,34	19,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,34	19,69			
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	878 781,52	824 127,73	Suma pasywów	878 781,52	824 127,73

2022.04.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mer Ewa Jankowska

Kierownik jednostki
KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
mgr Waldemar Fura

Jednostka: SP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZIEMI ŚWIECKIEJ ul. Chmielniki 5 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 368043613		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 097 543,48	3 969 681,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 339 956,55	3 774 942,12
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 339 956,55	3 774 942,12
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
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)	3 467 818,14	3 375 675,01
2.1. Strata za rok ubiegły	3 417 524,16	3 300 477,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 293,98	75 197,54
2.3. Różniczenie 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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 969 681,89	4 368 949,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-3 300 477,47	-3 881 682,54
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-3 300 477,47	-3 881 682,54
IV. Fundusz (II+,-III)	669 204,42	487 266,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Furczak
 mgr Anna Furczak
 Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

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

Jednostka: SP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZIEMI ŚWIECKIEJ ul. Chmielniki 5 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 368043613		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 502,48	74 604,40
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	46 502,48	74 604,40
B. Koszty działalności operacyjnej	3 347 610,47	3 956 880,08
I. Amortyzacja	57 372,52	56 772,54
II. Zużycie materiałów i energii	354 250,91	499 383,30
III. Usługi obce	80 800,73	101 294,82
IV. Podatki i opłaty	1 295,99	58,00
V. Wynagrodzenia	2 296 189,76	2 676 180,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	542 486,06	605 962,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 310,50	3 836,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 904,00	13 392,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 301 107,99	-3 882 275,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	630,52	574,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	630,52	574,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 300 477,47	-3 881 700,70
G. Przychody finansowe	0,00	18,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	18,16
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)	-3 300 477,47	-3 881 682,54
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 300 477,47	-3 881 682,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Fura
 mgr Anna Fura
 Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA**

mgr Waldemar Fura
 mgr Waldemar Fura
 Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	
1.2	siedzibę jednostki	SKOŁA PODSTAWOWA NR 2
1.3	adres jednostki	Gmina Świecie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	86-100 ŚWIECIE, CHMIELNIKI 5
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 samodzielne sprawozdania finansowe	01.01.2021-31.12.2021
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	sprawozdanie jednostkowe
5.	inne informacje	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 300zł.
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	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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe : 56.153,28 Odprawy emerytalne: 80.985,81 Odpis na ZFŚS: 103.314,00 Inne świadczenia: 15.400,00 Razem: 255.853,09
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 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

22.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kulańska

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)				
			Nabywanie	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 umarzone jednorazowo																78 020,01
2	...	78 020,01								0,00							0,00
3	...									0,00							0,00
4	...									0,00							0,00
5	...									0,00							0,00
6	...									0,00							0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									0,00							0,00
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	78 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 020,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Guwja
 mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OSWIATY I WYCHOWANIA

 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 jednorazowe	Aktualizacja	Przebieżczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego- konto 072 umarżane jednorazowo	78 020,01	0,00				0,00				0,00	78 020,01
2												
3											
4											
5											
6							0,00				0,00	0,00
7	Wartość umorzenia i wartości niematerialnych prawnych – ogółem	78 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 020,01

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cecylja
mgr Ewa Kuławska

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)				
			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				1 857 266,25
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 857 266,25	0,00				0,00			0,00						146 044,66
3	Kotły i maszyny energetyczne	146 044,66					0,00			0,00						0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	3 890,00					0,00			0,00	3 890,00					0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	0,00					0,00			0,00						111 739,79
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	2 132 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389,50	0,00	0,00	0,00	17 279,50	2 115 050,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK
OSRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
mgr Waldemar Fura

Załącznik 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							46 431,65							1 056 631,61
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 010 199,96	46 431,65					5 647,79							136 814,29
3	Kotły i maszyny energetyczne	131 166,50	5 647,79					0,00							0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	3 890,00	0,00					0,00						3 890,00	0,00
7	Środki transportu		0,00					0,00						0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	115 842,52	4 693,10					4 693,10							107 146,12
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	1 261 098,98	56 772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56 772,54	17 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279,50	1 300 592,02

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kulańska

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	847 066,29	800 634,64
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 878,16	9 230,37
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	9 286,77	4 593,67
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	871 231,22	814 458,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kuławska
 mer Ewa Kuławska

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)				
			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												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 i wyposażenie	1 037 106,20	210 874,24							210 874,24			0,00	46 656,83	1 201 323,61
9	Wartość początkowa – środków trwałych – ogółem	1 037 106,20	210 874,24	0,00	0,00		0,00			210 874,24	46 656,83	0,00	0,00	46 656,83	1 201 323,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 7 - Zmiana wartości umorzonych 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	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżenie 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 i wyposażenie	210 874,24				210 874,24	46 656,83				46 656,83
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	1 037 106,20	0,00	0,00	0,00	210 874,24	46 656,83	0,00	0,00	0,00	1 201 323,61

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kuzawska

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	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
Ciepła
 mgr Ewa Kuliawska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
 mgr Waldemar Fura