

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Chmielniki 5,86-100 Świecie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 368043613		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	928 603,74	871 231,22	A. - Fundusze	680 019,32	669 204,42
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 097 543,48	3 969 681,89
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	928 603,74	871 231,22	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 417 524,16	-3 300 477,47
1. - Środki trwałe	928 603,74	871 231,22	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 417 524,16	-3 300 477,47
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...	914 023,89	861 944,45	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	14 579,85	9 286,77	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 188,63	209 577,10
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	260 188,63	209 577,10
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 737,90	743,65
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	27 817,04	13 936,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	104 924,34	70 675,94
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 706,66	123 069,86
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	1 137,31
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	11 604,21	7 550,30	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 530,54	7 535,96	8. - Fundusze specjalne	2,69	14,34
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,69	14,34
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	6 530,54	7 535,96	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	3 160,98	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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	3 160,98	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 912,69	14,34			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 912,69	14,34			
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	940 207,95	878 781,52	Suma pasywów	940 207,95	878 781,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kwiawska
mgr. Ewa Kwiawska
Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania
mar Waldemar Euro

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Chmielniki 5,86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 368043613		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 176 263,62	4 097 543,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 509 698,74	3 339 956,55
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 509 698,74	3 339 956,55
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)	3 588 418,88	3 467 818,14
2.1. Strata za rok ubiegły	3 470 212,44	3 417 524,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	118 206,44	50 293,98
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 097 543,48	3 969 681,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-3 417 524,16	-3 300 477,47
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-3 417 524,16	-3 300 477,47
IV. Fundusz (II+,-III)	680 019,32	669 204,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cena
mgr Ewa Kuliawska

(główny księgowy)

Świecie, 2021.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

Waldemar Furo
mgr Waldemar Furo

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Chmielniki 5,86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 368043613		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 871,32	46 502,48
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	117 871,32	46 502,48
B. Koszty działalności operacyjnej	3 536 082,38	3 347 610,47
I. Amortyzacja	60 747,54	57 372,52
II. Zużycie materiałów i energii	342 773,75	354 250,91
III. Usługi obce	147 685,32	80 800,73
IV. Podatki i opłaty	4 732,13	1 295,99
V. Wynagrodzenia	2 398 546,10	2 296 189,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	560 456,04	542 486,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 531,50	3 310,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 610,00	11 904,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 418 211,06	-3 301 107,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	686,90	630,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	686,90	630,52
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)	-3 417 524,16	-3 300 477,47
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-3 417 524,16	-3 300 477,47
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)	-3 417 524,16	-3 300 477,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kuciawska
(główny księgowy)

2021.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

mgr Waldemar Fura
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	2021.03.10	2020.12.31
A.	Zysk (strata) netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 571,55	117 571,55
I.	Zysk (strata) netto z sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów (zwiększenie)	46 592,48	46 592,48
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 347 610,47	2 347 610,47
I.	Amortyzacja	87 372,88	87 372,88
II.	Zużycie materiałów i energii	384 230,81	384 230,81
III.	Usługi obce	80 804,79	80 804,79
IV.	Podróże i opłaty	1 282,89	1 282,89
V.	Wynagrodzenia	2 206 108,78	2 206 108,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	342 489,09	342 489,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 819,30	2 819,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowe z tytułu	11 804,00	11 804,00
X.	Pozostałe dotacje	0,00	0,00
D.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	2 478 217,08	2 478 217,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	830,55	830,55
I.	Zysk ze zmian wartości niematerialnych aktywów	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	830,55	830,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych	0,00	0,00
II.	Samorządowy zysk (strata) z tytułu działalności operacyjnej	0,00	0,00
III.	Dotacje	0,00	0,00
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D)	2 479 047,63	2 479 047,63
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Dotacje	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 479 047,63	2 479 047,63
K.	Pozostałe dochody	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,00	0,00

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
1.2	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3	adres jednostki	86-100 ŚWIECIE, CHMIELNIKI 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	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	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 w całości	x
1.5.	wartość niemortyzowanych 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:	x
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 : 31.347,57 Odprawy emerytalne: 0,00 Odpis na ZFŚS: 100.345,00 Inne świadczenia: 14.300,00 Razem: 145.992,57
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 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
Cuajal
mgr Ewa Kuławska

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania
Waldemar Fura
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 umarżane jednorazowo													78 020,01
2	...	78 020,01						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	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	78 020,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amiela
 mgr Ewa Kuciawska

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	Umorzenie ogółem (4+5+6+7)	Aktualizacja	Przebieżenie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto 072 umarżone jednorazowo	78 020,01	0,00											78 020,01
2														
3	...													
4	...													
5	...													
6														
7	Wartość umorzenia niematerialnych i prawnych - 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	78 020,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Curjel
 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 (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				1 857 266,25
3	Kotły i maszyny energetyczne	146 044,66					0,00							146 044,66
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	3 890,00					0,00			0,00				3 890,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	125 129,29	0,00				0,00							125 129,29
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	0,00	0,00	0,00	2 132 330,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kwińska
 mgr Ewa Kwińska

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							46 431,65								1 010 199,96
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	963 768,31	46 431,65					5 647,79								131 166,50
3	Kotły i maszyny energetyczne	125 518,71	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
6	Urządzenia techniczne	3 890,00	0,00					0,00								3 890,00
7	Środki transportu	0,00	0,00					0,00								0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	110 549,44	5 293,08					5 293,08								115 842,52
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	1 203 726,46	57 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 098,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Camille
 mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowanie

 mgr Waldemar Furo

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	893 497,94	847 066,29
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 525,95	14 878,16
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	14 579,85	9 286,77
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	928 603,74	871 231,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kujawa
 mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowania
 mgr Waldemar Fura

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

Lp.	Wyszególnienie 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
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	957 887,42	79 218,78					79 218,78					1 037 106,20
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	957 887,42	79 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 106,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kuitauska
 mer Elżb. Kuitauska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowania
 mgr Waldemar Furo

Załącznik 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+8-9)	
		Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rochód	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	79 218,78				79 218,78					0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	957 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 106,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
 mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowania
 mgr Waldemar Furo

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
 mgr Ewa Kutawska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowania
 mgr Waldemar Fura