

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 Wojska Polskiego 3,86-105 Świecie</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>090427949</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 337 654,58	1 237 465,31	<b>A. - Fundusze</b>	1 146 784,86	1 007 302,72
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 719 305,23	4 184 369,90
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 337 654,58	1 237 465,31	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 572 520,37	-3 177 067,18
1. - Środki trwałe	1 337 654,58	1 237 465,31	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 572 520,37	-3 177 067,18
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...	1 252 020,24	1 178 781,50	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	4 225,85	3 421,55	<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	81 408,49	55 262,26	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	211 217,56	253 478,84
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	211 217,56	253 478,84
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 064,51	4 109,54
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 019,88	27 028,88
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	101 378,42	118 577,32
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 903,97	102 603,74
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	802,56	967,98
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	20 347,84	23 316,25	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	7 690,26	11 533,35	8. - Fundusze specjalne	48,22	191,38
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48,22	191,38
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	7 690,26	11 533,35	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	12 609,36	11 591,52			
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	12 609,36	11 591,52			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	48,22	191,38			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48,22	191,38			
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>1 358 002,42</b>	<b>1 260 781,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 358 002,42</b>	<b>1 260 781,56</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Kujawska*  
**mer Ewa Kujawska**  
Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Szkoły**

*Elżbieta Nowak*  
**Elżbieta Nowak**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 Wojska Polskiego 3,86-105 Świecie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON 090427949		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	119 047,25	100 606,73
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	119 047,25	100 606,73
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 692 032,08	3 278 263,64
I. Amortyzacja	97 090,57	100 189,27
II. Zużycie materiałów i energii	439 237,49	437 839,31
III. Usługi obce	71 840,96	75 526,62
IV. Podatki i opłaty	7 853,85	7 116,11
V. Wynagrodzenia	1 680 081,79	2 143 993,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	384 000,50	500 695,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 494,92	3 727,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 432,00	9 176,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 572 984,83	-3 177 656,91
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	464,46	589,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	464,46	589,73
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
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>	-2 572 520,37	-3 177 067,18
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<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>	-2 572 520,37	-3 177 067,18
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5          Wojska Polskiego 3,86-105 Świecie</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>090427949</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 707 696,47	3 719 305,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 588 049,99	3 238 199,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 556 649,99	3 188 999,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 000,00	49 200,00
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	17 400,00	0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 576 441,23	2 773 134,67
2.1. Strata za rok ubiegły	2 455 538,87	2 572 520,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	106 902,36	102 214,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 000,00	49 200,00
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	49 200,00
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>	3 719 305,23	4 184 369,90
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 572 520,37	-3 177 067,18
Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 572 520,37	-3 177 067,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 146 784,86	1 007 302,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kujawska*  
mgr Ewa Kujawska

(główny księgowy)

Świecie, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

*Elżbieta Nowak*  
Elżbieta Nowak

(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
1.2	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3	adres jednostki	86-105 ŚWIECIE, WOJSKA POLSKIEGO 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzornej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	opis 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 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	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 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 : 43.418,93 Odprawy emerytalne: 56.077,17 Odpis na ZFŚS: 103.038,00 Inne świadczenia: 5.250,00 Razem: 207.784,10
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	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

(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Emilia*  
mer Ewa Kujawska

**Dyrektor Szkoły**  
*E. Nowak*  
Elżbieta Nowak

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1		
1.1	nazwę jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
1.2	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3	adres jednostki	86-105 ŚWIECIE, WOJSKA POLSKIEGO 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018-31.12.2018
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie 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 umarżanych jednorazowo zaliczane są środki powyżej 300zł.
5	inne informacje	
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	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	
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 wypracowanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe : 43.418,83 Odprawy emerytalne: 56.077,17 Odpis na ZFŚS: 103.038,00 Inne świadczenia: 5.250,00 Razem: 207.784,10
1.16	inne informacje	
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

(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cenial*  
mer Ewa Kujawska

Dyrektor Szkoły  
*E. Nowak*  
Elżbieta Nowak

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															22 280,90
2	...	20 980,90	1 300,00							1 300,00						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	20 980,90	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 280,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna*  
 mgr Ewa Kujawska

Dyrektor Szkoły  
*Elżbieta*  
 Elżbieta Nowak

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)	Rachób	Przebieżczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego- konto 022 umiarzane jednorazowo	20 960,90	1 300,00				1 300,00						22 260,90
2													
3	....												
4	....												
5	....												
6													
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych- prawnych – ogółem:	20 960,90	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna*  
mgr Ewa Kwiatowska

Dyrektor Szkoły  
*E. Słod*  
Elżbieta Nowak



Załącznik 3 - Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyposażenie 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												2 377 897,40
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 377 897,40	0,00							0,00			363 398,32
3	Korzy i maszyny energetyczne	363 398,32								0,00			90 440,59
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	90 440,59								0,00			11 321,60
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 321,60								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								0,00			240 819,95
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	3 083 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 877,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kujańska*  
 mer Ewa Kujańska

Dyrektor Szkoły  
*E. Janda*  
 Elżbieta Nowak

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)	
			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	1 194 408,38	59 060,44					59 060,44					0,00	1 253 468,82
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 867,10	14 178,30					14 178,30					0,00	309 045,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	86 214,74	804,30					804,30					0,00	87 019,04
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 321,60	0,00					0,00	0,00				0,00	11 321,60
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				0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	159 411,46	26 146,23					26 146,23					0,00	185 557,69
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	1 746 223,28	100 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 412,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ciepłe*  
 mer Ewa Kujawska

Dyrektor Szkoły  
*E. Nowak*  
 Elżbieta Nowak

## Załącznik 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	1 183 489,02	1 124 428,58
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 531,22	54 352,92
3	Kotły i maszyny energetyczne	4 225,85	3 421,55
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	81 408,49	55 262,26
9	Wartość netto środków trwałych - ogółem	<b>1 337 654,58</b>	<b>1 237 465,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Amjel*  
 mgr Ewa Kujawska

Dyrektor Szkoły  
*E. Nowak*  
 Elżbieta Nowak

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-)	
			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	642 469,52	45 614,61					45 614,61			0,00	688 084,13
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	642 469,52	45 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45 614,61	0,00	0,00	0,00	688 084,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Emilia*  
*mer Ewa Kujawska*

Dyrektor Szkoły  
*Elżbieta*  
 Elżbieta Nowak



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

*Cenniała*  
mer Ewa Kutiańska

Dyrektor Szkoły

*E. Nowak*  
Elżbieta Nowak