

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 Wojska Polskiego 3,86-105 Świecie | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat: Urząd Miejski w Świeciu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 090427949 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 3 168 827,28 | 3 025 813,00 | A. - Fundusze | 2 909 253,12 | 2 822 360,46 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 6 634 807,58 | 6 539 579,81 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 3 168 827,28 | 3 025 813,00 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -3 725 554,46 | -3 717 219,35 |
| 1. - Środki trwałe | 3 168 827,28 | 3 025 813,00 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -3 725 554,46 | -3 717 219,35 |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka... | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 3 135 770,81 | 3 011 975,88 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 2 617,25 | 1 812,95 | 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 | 30 439,22 | 12 024,17 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 275 669,53 | 221 434,91 |
| 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 | 275 669,53 | 221 434,91 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 855,56 | 710,96 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 31 283,22 | 14 696,00 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 117 381,42 | 74 899,78 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 124 664,35 | 129 432,27 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 1 063,00 | 1 126,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie... | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 16 095,37 | 17 982,37 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 6 912,53 | 13 288,28 | 8. - Fundusze specjalne | 421,98 | 569,90 |
| 1. - Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 421,98 | 569,90 |
| 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 | 6 912,53 | 13 288,28 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 7 232,86 | 4 124,19 | | | |
| 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 | 7 232,86 | 4 124,19 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 949,98 | 569,90 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 949,98 | 569,90 | | | |
| 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 | 3 184 922,65 | 3 043 795,37 | Suma pasywów | 3 184 922,65 | 3 043 795,37 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka
mer Ewa Juiawska

Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

mar Waldemar B...

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 Wojska Polskiego 3,86-105 Świecie | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Urząd Miejski w Świeciu |
| Numer identyfikacyjny REGON 090427949 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 90 326,67 | 36 931,50 |
| 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 | 90 326,67 | 36 931,50 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 816 556,84 | 3 754 833,78 |
| I. Amortyzacja | 98 866,08 | 143 014,28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 519 875,44 | 416 587,21 |
| III. Usługi obce | 69 047,88 | 61 145,27 |
| IV. Podatki i opłaty | 6 179,11 | 854,34 |
| V. Wynagrodzenia | 2 506 059,37 | 2 523 426,29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 599 552,46 | 593 849,39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 628,50 | 4 509,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 13 348,00 | 11 448,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 726 230,17 | -3 717 902,28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 675,71 | 682,93 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 675,71 | 682,93 |
| 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) | -3 725 554,46 | -3 717 219,35 |
| 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) | -3 725 554,46 | -3 717 219,35 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 Wojska Polskiego 3,86-105 Świecie | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Urząd Miejski w Świeciu |
| | | wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 090427949 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 184 369,90 | 6 634 807,58 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 5 725 893,93 | 3 671 049,79 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 3 692 637,85 | 3 671 049,79 |
| 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 | 2 033 256,08 | 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) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 275 456,25 | 3 766 277,56 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 3 177 067,18 | 3 725 554,46 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 95 361,04 | 40 723,10 |
| 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) | 3 028,03 | 0,00 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 6 634 807,58 | 6 539 579,81 |
| 1. Zysk netto (+) | -3 725 554,46 | -3 717 219,35 |
| 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | -3 725 554,46 | -3 717 219,35 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 0,00 | 0,00 |
| | 2 909 253,12 | 2 822 360,46 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Ewa Kujawska
 (główny księgowy)

Świecie, 2021.03.10
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania
mgr Waldemar Fura
 (kierownik jednostki)

| | | |
|-------|---|---|
| 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 | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 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 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 | 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 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 pozyczek 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 : 76.515,71 Odprawy emerytalne: 13.741,20 Odpis na ZFŚS: 125.983,00 Inne świadczenia: 13.000,00 Razem: 229.239,91 |
| 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 |

2021-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cenja
mgr Ewa Kuciawska

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowanie
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 | 25 385,90 | 690,00 | | | | | | | | | | | 26 075,90 |
| 2 | ... | | | | | 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 | 25 385,90 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 075,90 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
mgr Ewelina Kulańska

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania
Wojciech
mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 2 - Zmiana wartości umorzenia WNIP

| Lp. | Wyszczególnienie (kita przykładowe) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia umorzenia | | | | | Zmniejszenia umorzenia | | | | | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) | |
|-----|--|--|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------|---|-----------|
| | | Umorzenie jednorazowe | Umorzenie | Aktualizacja | Premieszczenia wewnętrzne | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Premieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | | | |
| 1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto 072 umarzone jednorazowo | | 25 385,90 | | | | 690,00 | | | | | | | | 26 075,90 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Wartość umorzenia i wartości niematerialnych prawnych - ogółem | 690,00 | 25 385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 075,90 |

KIEROWNIK
Wojciech
Ośrodek Oświaty i Wychowania
mgr Waldemar Fura

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
mgr Ewa Kuciańska

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 | Przebieżenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przebieżenie wewnętrzne | Aktualizacja | | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) |
| 1 | Budynki i lokale | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 366 889,10 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 366 889,10 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2 396 654,40 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 2 396 654,40 | | | | | 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 | | | 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 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 14 163,08 |
| 9 | Wartość początkowa środków trwałych - ogółem | 5 106 125,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 163,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 163,08 | 5 091 962,56 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kula
 mgr Eula 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 | 1 304 548,99 | 58 785,23 | | | | 58 785,23 | | | | 0,00 | | | 1 363 334,22 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 323 223,70 | 65 009,70 | | | | 65 009,70 | | | | 0,00 | | | 388 233,40 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 87 823,34 | 804,30 | | | | 804,30 | | | | 0,00 | | | 88 627,64 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 11 321,60 | 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 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 210 380,73 | 18 415,05 | | | | 18 415,05 | | | | | | | 214 632,70 |
| 9 | Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem | 1 937 298,36 | 143 014,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 014,28 | 14 163,08 | 0,00 | 0,00 | 14 163,08 | 0,00 | 0,00 | 2 066 149,56 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ciepła
 mgr Ewelina Kutauska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowania
 mgr Waldemar Fura

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 | 1 062 340,11 | 1 003 554,88 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 073 430,70 | 2 008 421,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 2 617,25 | 1 812,95 |
| 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 | 30 439,22 | 12 024,17 |
| 9 | Wartość netto środków trwałych – ogółem | 3 168 827,28 | 3 025 813,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kucińska
 mgr Ewa Kucińska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowania
Waldemar Fura
 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) | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|---------|----------------------------|--------------|--|-------------------|----------------------------------|------|-----------|------|------------|
| | | | 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 | | | | 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 | 819 806,89 | 4 583,93 | | | | 4 583,93 | | | | 37 689,87 | | | | | | 786 700,95 |
| 9 | Wartość początkowa środków trwałych – ogółem | 819 806,89 | 4 583,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 689,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 689,87 | 0,00 | 786 700,95 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cewiel
 mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowania,
[Podpis]
 mgr Waldemar Furo

Załącznik 7 - Zmiana wartości umorzonych pozostałych środków trwałych i bibliotek

| Lp. | Wyszczególnienie według grup rodzajowych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Nabycie | Zwiększenia | | | Rozchód | Zmniejszenia | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3H - 4H) | |
|-----|---|---|----------|---------------------------|--------------|------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|--------------|---|-------------------|
| | | | | Premieszczenie wewnętrzne | Aktualizacje | Inne zwiększenia | | Zwiększenia ogółem (4H-5H+7) | Premieszczenia wewnętrzne | Aktualizacje | | Inne zmniejszenia |
| 1 | Budynki i lokale | | | | | | | | | | | |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | | | | | | | |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | | | | | | |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | | |
| 6 | Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | | |
| 7 | Środki transportu | | | | | | | | | | | |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości | | | | | | | | | | | |
| 9 | Wartość początkowa środków trwałych - ogółem | 819 806,89 | 4 583,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 689,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 689,87 | 786 700,95 |


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kula
 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
Czerwina
 mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK
 Ośrodka Oświaty i Wychowania

 mgr Waldemar Fura