

Jednostka: SP 5

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH OLIMPJCZYKÓW ul. Wojska Polskiego 3 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 090427949</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 025 813,00	2 894 069,60	A. Fundusze	2 822 360,46	2 595 738,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 539 579,81	6 478 157,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 025 813,00	2 894 069,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 717 219,35	-3 682 418,78
1. Środki trwałe	3 025 813,00	2 894 069,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 717 219,35	-3 882 418,78
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	3 011 975,88	2 888 180,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 812,95	1 008,65	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	12 024,17	4 880,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 434,91	312 973,88
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	221 434,91	312 973,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	710,96	1 336,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 696,00	37 438,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 899,78	144 537,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 432,27	127 013,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 126,00	2 290,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 982,37	14 642,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 288,28	9 646,43	8. Fundusze specjalne	569,90	357,59
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	569,90	357,59
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	13 288,28	9 646,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 124,19	4 638,82			
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	4 124,19	4 638,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	569,90	357,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	569,90	357,59			
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	3 043 795,37	2 908 712,44	Suma pasywów	3 043 795,37	2 908 712,44

2022.04.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

Cucijcha

mgr Waldemar Fura

Jednostka: SP 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW ul. Wojska Polskiego 3 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 090427949		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 634 807,58	6 539 579,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 671 049,79	3 716 507,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 671 049,79	3 716 507,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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)	3 766 277,56	3 777 930,30
2.1. Strata za rok ubiegły	3 725 554,46	3 717 219,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 723,10	60 710,95
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)	6 539 579,81	6 478 157,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 717 219,35	-3 882 418,78
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 717 219,35	-3 882 418,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 822 360,46	2 595 738,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jaberka
 mgr Anna Jaberka

.....
 Główny księgowy

2022.04.15

.....
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA

Waldemar Fura
 mgr Waldemar Fura

.....
 Kierownik jednostki

Jednostka: SP 5

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW</p> <p>ul. Wojska Polskiego 3</p> <p>86-100 Świecie</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2021</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Świeciu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>090427949</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 931,50	60 061,80
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	36 931,50	60 061,80
B. Koszty działalności operacyjnej	3 754 833,78	3 943 644,36
I. Amortyzacja	143 014,28	131 743,40
II. Zużycie materiałów i energii	416 587,21	485 373,06
III. Usługi obce	61 145,27	66 834,82
IV. Podatki i opłaty	854,34	34,00
V. Wynagrodzenia	2 523 426,29	2 627 390,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	593 849,39	620 427,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 509,00	5 073,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 448,00	6 768,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 717 902,28	-3 883 582,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	682,93	639,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	682,93	639,00
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)	-3 717 219,35	-3 882 943,56
G. Przychody finansowe	0,00	524,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	524,78
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)	-3 717 219,35	-3 882 418,78
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)	-3 717 219,35	-3 882 418,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jach

mgr Anna Jach

.....
Główny księgowy

2022.04.15

.....
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	01.01.2021-31.12.2021
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	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 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.	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 : 41.804,53 Odprawy emerytalne: 51.973,83 Odpis na ZFŚS: 129.204,00 Inne świadczenia: 8.400,00 Razem: 231.382,36
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

(główny księgowy)

22.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Kulańska
KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA1
mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego- konto 020 umarżane jednorazowo	26 075,90						0,00						0,00	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	26 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kutarska
 mgr Ewa Kutarska

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 (308 - 13)	
			Umorzenie jednorazowe	Aktualizacja	Przebieżczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (445-647)	Rechód	Przebieżczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9-10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto 072 umarżane jednorazowo	26 075,90	0,00				0,00						0,00	26 075,90
2														
3	...													
4	...													
5	...													
6							0,00						0,00	
7	Wartość umorzenia niematerialnych i prawnych - ogółem	26 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kutauska

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
1	Budynki i lokale					0,00					0,00	2 366 885,10
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 366 885,10	0,00			0,00					0,00	2 366 885,10
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 396 654,40				0,00					0,00	2 396 654,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	90 440,59				0,00					0,00	90 440,59
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 321,60				0,00	0,00				0,00	11 321,60
6	Urządzenia techniczne	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	226 656,87	0,00			0,00					12 093,00	214 563,87
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	5 091 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	12 093,00	5 079 869,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kutarska

mgr Ewa Kutarska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA*mgr Waldemar Fura*

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							58 785,23							0,00	1 422 119,45
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 363 334,22	58 785,23					65 009,70							0,00	453 243,10
3	Kotły i maszyny energetyczne	388 233,40	65 009,70					804,30							0,00	89 431,94
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	88 627,64	804,30					0,00							0,00	11 321,60
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 321,60	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	214 632,70	7 144,17					7 144,17							12 093,00	209 683,87
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	2 066 149,56	131 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131 743,40	12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 093,00	2 185 799,96	

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

GLÓWNY KSIĘGOWY


Cuciński
mgr Ewa Kutauska

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	1 003 554,88	944 769,65
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 008 421,00	1 943 411,30
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 812,95	1 008,65
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	12 024,17	4 880,00
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	3 025 813,00	2 894 069,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Ewa Kuciańska
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 wyposażenie	786 700,95	120 927,24							120 927,24	52 664,65		52 664,65
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	786 700,95	120 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 927,24	52 664,65	0,00	854 963,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Graciel
 mgr Ewa Kutauska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
 mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 7 - Zmiana wartości umorzonych pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyczerpienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-9)	
		Nabycie	Premieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	linne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Premieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	linne 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	786 700,95			120 927,24						52 664,65	854 963,54
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	786 700,95	120 927,24	0,00	0,00	120 927,24	52 664,65	0,00	0,00	0,00	52 664,65	854 963,54


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kutauska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
mgr Waldemar Fura

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
Ewa Kujawska
 mgr Ewa Kujawska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

 mgr Waldemar Fura