

Jednostka: SP CZAPLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZAPLACH Czaple 23 86-100 Świecie	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	401 476,39	386 805,50	A. Fundusze	306 572,65	207 432,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 292 255,77	2 491 616,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	401 476,39	386 805,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 985 683,12	-2 284 183,72
1. Środki trwałe	401 476,39	386 805,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 985 683,12	-2 284 183,72
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	399 189,62	385 711,83	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	2 286,77	1 093,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 088,96	205 606,42
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	126 088,96	205 606,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	949,92	966,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 329,00	21 756,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 335,03	98 442,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 599,26	83 961,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	987,49	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 185,22	26 233,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	30 296,96	25 754,00	8. Fundusze specjalne	888,26	479,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	888,26	479,90
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	30 296,96	25 754,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	888,26	479,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	888,26	479,90			
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	432 661,61	413 039,40	Suma pasywów	432 661,61	413 039,40

2022.04.14

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czaple
mgr Ewa Kubińska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
mgr Waldemar Fura

Jednostka: SP CZAPLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZAPLACH Czaple 23 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 092557320		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 222 862,30	2 292 255,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 025 147,53	2 211 598,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 025 147,53	2 211 598,57
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)	1 955 754,06	2 012 237,64
2.1. Strata za rok ubiegły	1 934 224,13	1 985 683,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 529,93	26 554,52
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)	2 292 255,77	2 491 616,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 985 683,12	-2 284 183,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 985 683,12	-2 284 183,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	306 572,65	207 432,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
mar Ewa Kulańska
.....
Główny księgowy

2022.04.15
.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
Waldemar
mar Waldemar Fura
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: SP CZAPLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZAPLACH Czaple 23 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 092557320		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 206,50	26 222,00
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	21 206,50	26 222,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 007 213,05	2 310 738,24
I. Amortyzacja	22 416,56	14 670,89
II. Zużycie materiałów i energii	160 479,20	224 558,67
III. Usługi obce	36 296,70	28 790,29
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 379 242,41	1 643 576,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	403 982,18	393 442,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 820,00	2 228,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 976,00	3 472,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 986 006,55	-2 284 516,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	323,43	322,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	323,43	322,02
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)	-1 985 683,12	-2 284 194,22
G. Przychody finansowe	0,00	10,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	10,50
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)	-1 985 683,12	-2 284 183,72
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)	-1 985 683,12	-2 284 183,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kujarska
mgr Anna Kujarska
Główny księgowy

2022.04.15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

mgr Waldemar Fura
mgr Waldemar Fura
Kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	nazwę jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLACH
1.2	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3	adres jednostki	86-100 ŚWIECIE, CZAPLE 23
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021-31.12.2021
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
3.	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.
4.	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 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 na koniec roku obrotowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	x
1.9.	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 : 31.521,80 Odprawy emerytalne: 0,00 Odpis na ZFŚS: 67.592,00 Inne świadczenia: 5.600,00 Razem: 104.713,80
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)

28.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kucińska
mgr Ewa Kucińska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNI

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 umarzane jednorazowo	29 009,38	1 737,00				1 737,00					0,00	30 746,38
2	...						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	29 009,38	1 737,00	0,00	0,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 746,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kulańska
 mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

 mgr Wacław Fura

Załącznik nr 2 - Zmiana wartości umorzenia WNIIP

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	Przemieszczenia wewnętrzne	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 072 umarżane jednorazowo	29 009,38	1 737,00				1 737,00					0,00	30 746,38
2													
3												
4												
5												
6						0,00					0,00	0,00
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	29 009,38	1 737,00	0,00	0,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 746,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kulańska
 mgr Ewa Kulańska

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	527 436,75	0,00				0,00					0,00	527 436,75
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 677,52					0,00					0,00	36 677,52
3	Kotły i maszyny energetyczne	25 419,70					0,00					0,00	25 419,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 224,17					0,00	0,00				0,00	14 224,17
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	101 505,23	0,00				0,00					0,00	101 505,23
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	705 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 263,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cukiel
mgr Ewa Kuciawska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

[Signature]
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	133 665,57	13 185,93				13 185,93					0,00	146 851,50
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 259,08	291,86				291,86					0,00	31 550,94
3	Kotły i maszyny energetyczne	25 419,70	0,00				0,00					0,00	25 419,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 224,17	0,00				0,00	0,00				0,00	14 224,17
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	99 218,46	1 193,10				1 193,10					0,00	100 411,56
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	303 786,98	14 670,89	0,00	0,00	0,00	14 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 457,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mer Ewa Juiawska
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	393 771,18	380 585,25
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 418,44	5 126,58
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	2 286,77	1 093,67
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	401 476,39	386 805,50

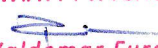
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cecylja
 mgr Ewa Kuliawska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
 mgr Waldemar Fura

Zał.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		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	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 wyposażenie						87 429,13					0,00	0,00
		484 334,51	87 429,13										571 763,64
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	484 334,51	87 429,13	0,00	0,00	0,00	87 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 763,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucyja
 mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK
 OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

 mgr Waldemar Fura

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 –)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia			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	484 334,51	87 429,13			87 429,13					0,00	571 763,64
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	484 334,51	87 429,13	0,00	0,00	87 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 763,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kucińska
 mgr Ewa Kucińska

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

Ciepła
mgr Ewa Kuciawska

KIEROWNIK
OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA

Fura
mgr Waldemar Fura