

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo		BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY W ROGOWIE Wpłynął: 29.03.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Podpis:	
Numer identyfikacyjny REGON 001138137		Wystać bez pisma przewodniego 3A9AD8BF8438B2C2 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 775,10	104 950,14	A Fundusz	76 638,79	46 675,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 024 327,32	1 113 139,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 775,10	104 950,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-947 688,53	-1 066 464,09
I.1 Środki trwałe	83 955,10	63 130,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 609,73	13 609,73	A.II.2 Strata netto (-)	-947 688,53	-1 066 464,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 111,06	13 966,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 631,70	280,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 602,61	35 273,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 933,44	79 709,19
I.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 820,00	41 820,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	71 933,44	79 709,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	248,95	1 671,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 150,00	4 899,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 181,17	22 495,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 452,64	38 589,61

KSIĘGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Anna Kicińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3A9AD8BF8438B2C2

Z up. WÓJTA

mgr Anna Ostrowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 249,04	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	22 797,13	21 434,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 145,49	9 381,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 651,64	12 053,26
B.I.1 Materiały	7 145,49	9 381,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 651,64	12 053,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 637,95	3 405,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 637,95	3 405,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 013,69	8 648,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	9 013,69	8 648,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Agnieszka Kiepińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3A9AD8BF8438B2C2

Z up. WÓJTA

mgr Anna Jędrowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	148 572,23	126 384,40	Suma pasywów	148 572,23	126 384,40

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Kiep
mgr Agnieszka Kiepińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

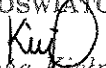
3A9AD8BF8438B2C2

Z up. *WOJTA*

Wojta
mgr Anna Piotrowska
Z-ca Wojta

(kierownik jednostki)

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


mgr Agnieszka Kicińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

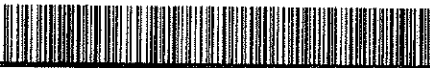
(rok, miesiąc, dzień)

3A9AD8BF8438B2C2

Z up. WOJTA


mgr Anna Górowska
Z-ca Wojta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadwórza 87-515 Rogowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1603 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 001138137		Wysłać bez pisma przewodniego BFD9E99F284D1591			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		932 274,38		1 024 327,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 009 900,92		1 037 801,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		968 080,92		1 037 801,05	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		41 820,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		917 847,98		948 989,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		875 455,13		947 688,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		572,85		1 300,54	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		41 820,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 024 327,32		1 113 139,30	

KSIĘGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Ku
mgr Jolanta Kicińska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA

mgr Anna Ostrowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-947 688,53	-1 066 464,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-947 688,53	-1 066 464,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	76 638,79	46 675,21

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Ki
mgr Agnieszka Kiełpińska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

Anna Ostrowska
mgr Anna Ostrowska

kierownik jednostki

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


mgr Agnieszka Kielpińska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA


mgr Anna Ostrowska
Z-ca Wójta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 001138137	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 48B477FF386E67BC 
29. 03. 2019	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	936,80
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	936,80
B. Koszty działalności operacyjnej	948 261,38	1 067 764,63
B.I. Amortyzacja	21 562,96	20 824,96
B.II. Zużycie materiałów i energii	76 402,05	55 388,38
B.III. Usługi obce	13 159,23	16 484,07
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	627 883,89	739 584,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	207 688,73	233 852,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 564,52	1 630,97
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-948 261,38	-1 066 827,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr inż. Katarzyna Kępczyńska

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta

mgr inż. Katarzyna Kępczyńska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-948 261,38	-1 066 827,83
G.	Przychody finansowe	572,85	363,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	572,85	363,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-947 688,53	-1 066 464,09
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)	-947 688,53	-1 066 464,09

księgowa
jednostek oświatowych

Ku
mgr Anna Kiełpińska
główny księgowy

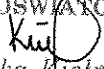
2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta

mgr Anna Ostrowska
Z-ca Wójta

kierownik jednostki

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


mgr Agnieszka Kiepińska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up.  WÓJTA

mgr Anna Pietrowska

Z-ca Wójta

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu
1.2	siedzibę jednostki
	Nadróż
1.3	adres jednostki
	Nadróż 56, 87-515 Rogowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu według stawek: od licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich 50 %; od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 20%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania; Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. - pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania. W ewidencji ilościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, które spisuje się w koszty pod datą zakupu. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500,00 zł stanowiące drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.; - jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie, meble, dywany, biurka i stoliki, szafy drewniane i metalowe, krzesła i fotele, pozostałe meble, faksy, drukarki, komputery, zestawy komputerowe, skanery, telewizory, ogrodzenia, telefony komórkowe, kosiarki. w cenach zakupu.

	3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opadu. Materiały wycenia się w cenach zakupu.
	4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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
	dane przedstawiono w tabeli Nr I
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
I.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
I.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
I.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
I.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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
I.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
I.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
I.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
	nie dotyczy
I.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r. wyniosła 19 009,54 zł, w tym: - nagrody jubileuszowe: 19 009,54 zł,
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Agnieszka Kiełpińska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

mgr Anna Ostrowska
Z-ca Wójta
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przeinieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	6773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6773,76
2.	Środki trwałe	514649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514649,39
1)	Grunty	13609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13609,73
2)	Budynki i lokale	281388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281388,06
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50942,01
4)	Kotły i maszyny energetyczne	14030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14030,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46471,80
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	108207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108207,79
Razem:		521423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521423,15

KSIĘGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Zupa WÓJTA

mgr Agnieszka Kiepińska
mgr Anna Strouška
Zupa Wójta

Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
6773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6773,76	0,00	0,00
430694,29	0,00	20824,96	0,00	20824,96	0,00	451519,25	83955,10	63130,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13609,73	13609,73
262394,23	0,00	7034,70	0,00	7034,70	0,00	269428,93	18993,83	11959,13
48824,78	0,00	110,14	0,00	110,14	0,00	48934,92	2117,23	2007,09
12767,30	0,00	982,10	0,00	982,10	0,00	13749,40	1262,70	280,60
46102,80	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	46471,80	369,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60605,18	0,00	12329,02	0,00	12329,02	0,00	72934,20	47602,61	35273,59
437468,05	0,00	20824,96	0,00	20824,96	0,00	458293,01	83955,10	53130,14

JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

KSIEGOWA

mgr Agnieszka Kicińska

mgr Anna Piotrowska
Z-ca