

GK

WPLYNEŁO
KANCELARIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni ul. Szkolna 2 Chobienia 59-305 Rudna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 29.03.2019 Ilość załączników: GMINA RUDNA Podpis: <i>[Signature]</i> Nr: <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 001239967		Wysłać bez pisma przewodniego B29368A0A7865B7A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 323 664,87	4 084 818,66	A Fundusz	4 140 667,18	3 880 965,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 229 001,72	8 225 372,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 323 664,87	4 084 818,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 088 231,04	-4 344 406,39
A.II.1 Środki trwałe	4 323 664,87	4 084 818,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 088 231,04	-4 344 406,39
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) (-)	-103,50	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 223 106,08	4 005 447,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 558,79	73 406,02	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	0,00	5 964,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	370 442,39	383 071,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	370 442,39	383 071,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 132,05	21 215,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	103,50	2,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 867,51	36 575,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 244,79	195 054,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Hanna Sygnatowicz

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
B29368A0A7865B7A

WICEDIREKTOR
[Signature]
mgr Roman Kuziak

2-4p
Roman Kuziak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowo, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	187 444,70	179 218,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	210,56	521,79	D.II.8 Fundusze specjalne	142 094,54	130 224,59
B.I.1 Materiały	210,56	521,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 094,54	130 224,59
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	168 416,13	145 192,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36,10	970,33			
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	168 380,03	144 222,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 818,01	33 503,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 818,01	33 503,96			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Sygnatowicz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B29368A0A7865B7A

WICE DYREKTOR

mgr Małgorzata Wójcik-Wojtyła
?..

Roman Kuziak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 511 109,57	4 264 037,39	Suma pasywów	4 511 109,57	4 264 037,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Sygnatowicz
mgr Hanna Sygnatowicz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B29368A0A7865B7A

WICEPREZENT

Roman Kuziak
mgr Roman Kuziak

2. ep.

Roman Kuziak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Sygnatowicz
Hanna Sygnatowicz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B29368A0A7865B7A


2 egz.

WICEDYREKTOR

mgr Malgorzata Wozniak-Wagrzyn
mgr Malgorzata Wozniak-Wagrzyn

Roman Kuziak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Westerplatte w Chobleni ul. Szkolna 2 Choblenia 59-305 Rudna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA RUDNA	
Numer identyfikacyjny REGON 001239967		Wysłać bez pisma przewodniego A697697814484073 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 431,99	127 538,11	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 431,99	127 538,11	
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	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 223 576,67	4 475 988,86	
B.I. Amortyzacja	241 794,98	236 795,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	420 123,70	417 557,63	
B.III. Usługi obce	144 347,13	193 174,31	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 599 167,43	2 786 561,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	802 591,28	822 636,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 607,15	10 621,16	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 945,00	8 642,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 099 144,68	-4 348 450,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 963,79	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	7 963,79	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 843,77	

Hanna Sygnatowicz

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Sygnatowicz

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

A697697814484073

Roman Kuziak

kierownik jednostki

WICEMANAGER

mgr Malgorzata Kuziak-Grzybnik

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

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	1 843,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 091 180,89	-4 350 294,52
G.	Przychody finansowe	2 949,85	5 993,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	608,73	416,61
G.III.	Inne	2 341,12	5 577,04
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)	-4 088 231,04	-4 344 300,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	2,02
K.	Pozostało obowiązkowo zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	103,50	103,...
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 088 334,54	✓ -4 344 406,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Sygnatowicz

Hanna Sygnatowicz
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z.kp.
WICEPREZENT
mgr Małgorzata Włodarczyk


Roman Kuziak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Sygnatowicz


Hanna Sygnatowicz
główny księgowy

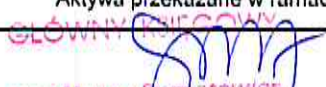
2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z-up.
WICEPREKTOR

mgr Michał Piotr Kuziak (grazyn)

Roman Kuziak
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Westerplatte w Chobleni ul. Szkoła 2 Choblenia 59-305 Rudna		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA RUDNA	
Numer identyfikacyjny REGON 001239967			Wysłać bez pisma przewodniego 602CCF639C989D7B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 260 915,10	8 229 001,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 992 146,35	4 089 590,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 913 214,78	4 089 590,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		23 857,81	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		55 073,76	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)		4 024 059,73	4 093 220,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 988 482,64	4 088 231,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 624,22	4 988,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		95,06	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		23 857,81	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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


 mgr Hanna Sygnatowicz
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Roman Kuziak
 kierownik jednostki
 WICE DYREKTOR

 mgr Melgoriusz Węgrzyn

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 229 001,72	8 225 372,26
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 088 334,54	-4 344 406,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 088 231,04	-4 344 406,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-103,50	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 140 667,18	3 880 965,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Hanna Sygnatowicz

Hanna Sygnatowicz
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

2. up.
 WICE DYREKTOR

 mgr Malgorzata Kozłak Węgrzyn

Roman Kuziak
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Sygnatowicz
mgr Hanna Sygnatowicz

Hanna Sygnatowicz
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

2 up.

WICEPREZES

Roman Kuziak
mgr Małgorzata Wójcik Węgrzyn

Roman Kuziak
kierownik jednostki

100

1

2

3

4

5

6

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni
1.2	siedzibę jednostki Chobienia ul. Szkolna 2 59-305 Rudna
1.3	adres jednostki Chobienia ul. Szkolna 2 59-305 Rudna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej i Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Najważniejszym celem kształcenia jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane we współpracy z rodzicami.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Za rok obrotowy okres od 01.01.2018- 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwale i WNIP o wartości początkowej do 10 000 zł. umarza się jednorazowo a wartości powyżej 10 000,00 zł. –amortyzuje metodą liniową w okresach miesięcznych. Amortyzację środków trwałych i WNIP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 Załącznik tabela 1 i 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik Tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości był by to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie dotyczy

1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawa emerytalna - 30 334,83 zł. Ekwiwalent - 6 494,11 zł. Nagroda jubileuszowa - 41 089,14 zł. Razem: 77 918,08 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Sygnat
mgr Hanna Sygnat

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zup.
WICEPREZYSTOR

Malgosza Chodak-Wojczyn
mgr Malgosza Chodak-Wojczyn

.....
(kierownik jednostki)

Tablica Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	aktualizacja	inne	przebieżenie	zbycia	przebieżenie wewnętrzne	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	56 191,96	9 872,53	0,00			9 872,53	0	0	0	0	66 064,49
I.	RAZEM wartości niematerialne i prawne	56 191,96	9 872,53	0,00			9 872,53	0	0	0	0	66 064,49
2.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 866 505,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 866 505,25
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	525 358,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 358,13
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwałe	1 308 078,04	50 919,07	0,00			50 919,07			118 894,69		1 240 102,42
2.	Razem środki trwałe	9 699 941,42	50 919,07	0,00			50 919,07			118 894,69		9 631 965,80
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	9 699 941,42	50 919,07	0,00			50 919,07			118 894,69		9 631 965,80



Tablica 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	przebieżenie	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące składników	przebieżenie	inne	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	56 191,96	0	0	0	9 872,53	9 872,53	0	0	0	0	66 064,49
I	RAZEM wartości niematerialne i prawne	56 191,96	0	0	0	9 872,53	9 872,53	0	0	0	0	66 064,49
2.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 643 399,23	217 658,22	0,00								3 861 057,45
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	436 334,40	15 617,71	0,00								451 952,11
2.4.	Środki transportu			0								
2.5.	Inne środki trwałe	1 296 749,92	5 363,28	0,00	50 919,07							1 234 137,58
2.	Razem środki trwałe	5 376 483,55	238 639,21	0,00	50 919,07							5 547 147,14
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 376 483,55	283 639,21	0,00	50 919,07	0	118 894,69	0	0	0	0	5 547 147,14

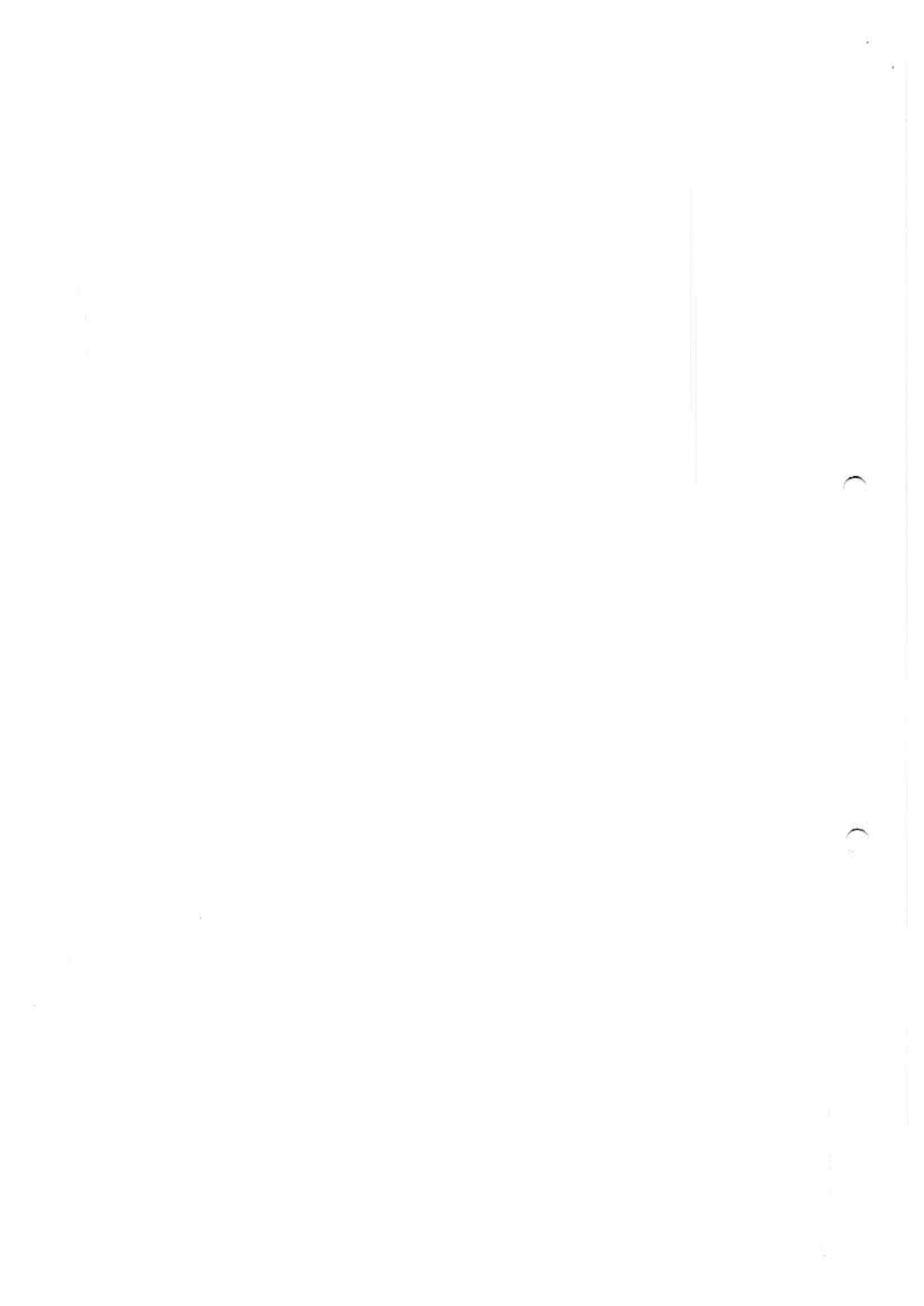


Tabela 5: Wartości niematerializowanych i nieumarzanych przez jednostkę, rodzajów trwałych, Używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

ul. 16 843 55 23, tel. 76 943 94 79
ul. 16 843 55 23, tel. 76 943 94 79

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	214 794,08	0	0	214 794,08
I.	RAZEM	214 794,08	0	0	214 794,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Hanna Sygnatowa

D Y R E K T O R

[Signature]
mgr inż. Roman Kuziak

0

0