

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Laszki 36 37-543 Laszki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Laszki
		Wysłać bez pisma przewodniego FDCF7A438E94B260 
Numer identyfikacyjny REGON 650162736	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 469,82	352,82	A Fundusz	-18 084,62	-18 442,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	704 798,03	790 723,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 469,82	352,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-722 882,65	-809 166,28
A.II.1 Środki trwałe	2 469,82	352,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-722 882,65	-809 166,28
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 469,82	352,82	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 325 938,06	1 406 132,87
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	1 325 938,06	1 406 132,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 020,14	684,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 293,00	3 702,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 862,60	10 429,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 260,05	16 115,55

(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FDCF7A438E94B260

(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 (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 305 383,62	1 387 337,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 290 502,27	1 375 201,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 290 502,27	1 375 201,38
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	1 183 455,63	1 274 163,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 135,89	12 135,89			
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	1 171 319,74	1 262 027,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 927,99	113 173,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 927,99	113 173,52			
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)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FDCF7A438E94B260

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 307 853,44	1 387 690,09	Suma pasywów	1 307 853,44	1 387 690,09

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FDCF7A438E94B260

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FDCF7A438E94B260

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Laszki 36 37-543 Laszki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy Laszki	
		Wysłać bez pisma przewodniego E404E93ACE1EDF26 	
Numer identyfikacyjny REGON 650162736	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		869 428,67	704 798,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 104 459,42	811 632,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 104 459,42	811 632,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	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)		1 269 090,06	725 707,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły		882 724,00	722 882,65
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		37 728,37	2 824,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		348 637,69	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)		704 798,03	790 723,50

główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-722 882,65	-809 166,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-722 882,65	-809 166,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-18 084,62	-18 442,78

główny księgowy


2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Laszki 36 37-543 Laszki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Laszki	
Numer identyfikacyjny REGON 650162736		Wysłać bez pisma przewodniego 628895B3A9DDF186 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78,00	76,00	
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	78,00	76,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	760 611,02	809 245,29	
B.I. Amortyzacja	2 208,08	2 117,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 673,87	23 458,92	
B.III. Usługi obce	156 098,57	212 222,35	
B.IV. Podatki i opłaty	503,50	359,30	
B.V. Wynagrodzenia	363 831,26	348 201,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	79 934,66	76 078,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	220,66	160,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	134 140,42	146 647,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-760 533,02	-809 169,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 628,84	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	37 628,84	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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)	-722 904,18	-809 169,29
G.	Przychody finansowe	21,53	3,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21,53	3,01
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)	-722 882,65	-809 166,28
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)	-722 882,65	-809 166,28

główny księgowy

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Laszki 36 37-543 Laszki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Laszki
Numer identyfikacyjny REGON 650162736		A3541B4C28A5833D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Laszkach
1.2	siedzibę jednostki
	Laszki 36
1.3	adres jednostki
	37-543 Laszki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zarządzenie Kierownika Nr 05/2019 w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości opracowane w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. określają, że:</p> <p>1) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie są wycenione w wartości określonej w tej decyzji, a w przypadku nieokreślenia wartości w decyzji wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.</p> <p>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania są umarzane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - inwentarz żywy, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o

	<p>podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>5) Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych umarzają i amortyzują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres roku, natomiast jednostki rozliczające podatek dochodowy os osób prawnych za inne okresy niż okresy miesięczne – jednorazowo za dany okres.</p> <p>6) Przyjęto próg istotności dla konta 011- środków trwałych z wartością początkową w dniu przyjęcia do użytkowania od kwoty wyższej niż 10.000,00 zł. i od tych środków dokonuje się odpisów amortyzacyjnych wg stawek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku gdy wartość początkowa środka trwałego jest równa lub niższa niż 10.000,00 zł. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania tego środka trwałego.</p> <p>7) Przyjęto próg istotności dla konta 020 – wartości niematerialne i prawne z wartością początkową w dniu przyjęcia do użytkowania powyżej 10.000,00 zł. i odpisów amortyzacyjnych dokonuje się stopniowo nie jednorazowo. Przyjęto roczną stawkę umorzenia 50%.</p> <p>8) Przyjęto próg istotności dla konta 013 - pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł są rozpatrywane jakiego dotyczą asortymentu i wówczas odnoszone w ciężar kosztów w momencie zakupu lub ewidencjonowane pozabilansowo, natomiast o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł. prowadzi się ewidencję ilościowo wartościową.</p> <p>9) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na podstawie ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r.</p> <p>10) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela nr 1 Pozycja 1.1. Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 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 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy

1.11.	łączną 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
	Załącznik nr 2 do informacji Tabela nr 2 pozycja 1.15 wypłacone świadczenia pracownicze
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 do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

	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

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Pozycja 1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)
			Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Środki trwałe - w tym:	18 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514,60
1.1.	Grunty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	grunty sanowiące własność jst, przekazane w u żytowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514,60
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	5 030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,17
3.	Pozostałe środki trwałe (013)	16 300,10	5 506,90	0,00	5 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 807,00
4.	Zbiory biblioteczne (014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	39 844,87	5 506,90	0,00	5 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45 351,77

Tabela nr 1 Pozycja 1.1 Główne składniki aktywów trwałych cd

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3- 12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 044,78	0,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	18 161,78	2 469,82	352,82
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
16 044,78	0,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	18 161,78	2 469,82	352,82
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
5 030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,17	0,00	0,00
16 300,10	0,00	5 506,90	0,00	5 506,90	0,00	21 807,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 375,05	0,00	7 623,90	0,00	7 623,90	0,00	44 998,95	2 469,82	352,82

Tabela nr 2 Pozycja 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	12 076,00
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	0,00
SUMA	12 076,00