

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Korzenicy Korzenica 1 37-543 Laszki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Laszki
		Wysłać bez pisma przewodniego C24FBF7C0076BC31 
Numer identyfikacyjny REGON 001207648	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	587 981,58	636 933,34	A Fundusz	501 459,16	543 317,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 915 358,75	2 011 286,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	587 981,58	636 933,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 413 899,59	-1 467 969,05
A.II.1 Środki trwałe	587 981,58	636 933,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 413 899,59	-1 467 969,05
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	578 298,40	628 356,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 683,18	8 576,53	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	90 992,82	95 830,54
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	90 992,82	95 830,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 435,26	10 167,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 404,00	10 581,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 392,19	29 019,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 761,37	46 062,23

(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
C24FBF7C0076BC31

(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	4 470,40	2 215,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 470,40	2 214,98	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 470,40	2 214,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,07			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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)

C24FBF7C0076BC31

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	592 451,98	639 148,39	Suma pasywów	592 451,98	639 148,39

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C24FBF7C0076BC31

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C24FBF7C0076BC31

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Korzenicy Korzenica 1 37-543 Laszki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Laszki	
Numer identyfikacyjny REGON 001207648		Wysłać bez pisma przewodniego D12BB3D6B27A8D6C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 789 804,19	1 915 358,75
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 591 610,06	1 555 717,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 436 455,35	1 473 370,04
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		155 154,71	82 347,42
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)		1 466 055,50	1 459 789,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 407 537,21	1 413 899,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		58 518,29	45 889,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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)		1 915 358,75	2 011 286,90

główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 413 899,59	-1 467 969,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 413 899,59	-1 467 969,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	501 459,16	543 317,85

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 Szkoła Podstawowa w Korzenicy Korzenica 1 37-543 Laszki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Laszki	
Numer identyfikacyjny REGON 001207648		Wysłać bez pisma przewodniego 7DC0005EF4E8F7CA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 955,39	45 885,98	
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	16 955,39	45 885,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 472 417,88	1 513 858,84	
B.I. Amortyzacja	28 619,22	33 395,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	190 446,65	186 453,39	
B.III. Usługi obce	55 885,80	8 331,81	
B.IV. Podatki i opłaty	886,50	1 921,70	
B.V. Wynagrodzenia	914 937,11	995 285,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	279 493,02	285 735,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	429,58	594,83	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 720,00	2 140,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 455 462,49	-1 467 972,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 524,60	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	41 524,60	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,46	0,08	

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	2,46	0,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 413 940,35	-1 467 972,94
G.	Przychody finansowe	40,76	3,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40,76	3,89
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)	-1 413 899,59	-1 467 969,05
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)	-1 413 899,59	-1 467 969,05

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


główny księgowy

BeSTia

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

7DC0005EF4E8F7CA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Korzenicy Korzenica 1 37-543 Laszki	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Wójt Gminy Laszki
Numer identyfikacyjny REGON 001207648		<p style="text-align: center;">E91DF2A2F1BA0CB5</p> 

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.	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	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
	Szkoła Podstawowa w Korzenicy
1.2	siedzibę jednostki
	Korzenica 1
1.3	adres jednostki
	37-543 Laszki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty
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:	1 442 196,76	82 347,42	0,00	82 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 544,18
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	1 403 111,69	82 347,42	0,00	82 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 459,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	39 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 085,07
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	31 672,02	1 837,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 509,02
3.	Pozostałe środki trwałe (013)	218 257,80	34 241,03	0,00	34 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	252 498,83
4.	Zbiory biblioteczne (014)	27 062,77	6 254,28	0,00	6 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33 317,05
5.	Ogółem	1 719 189,35	124 679,73	0,00	124 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 869,08

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
854 215,18	0,00	33 395,66	0,00	33 395,66	0,00	887 610,84	587 981,58	636 933,34
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
824 813,29	0,00	32 289,01	0,00	32 289,01	0,00	857 102,30	578 298,40	628 356,81
29 401,89	0,00	1 106,65	0,00	1 106,65	0,00	30 508,54	9 683,18	8 576,53
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
31 672,02	0,00	1 837,00	0,00	1 837,00	0,00	33 509,02	0,00	0,00
218 257,80	0,00	34 241,03	0,00	34 241,03	0,00	252 498,83	0,00	0,00
27 062,77	0,00	6 254,28	0,00	6 254,28	0,00	33 317,05	0,00	0,00
1 131 207,77	0,00	75 727,97	0,00	75 727,97	0,00	1 206 935,74	587 981,58	636 933,34

Tabela nr 2 Pozycja 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	15 910,41
b) nagrody jubileuszowe	30 246,27
c) świadczenia urlopowe	2 925,43
d) inne	0,00
SUMA	49 082,11