

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Mojuszu Mojusz 23 83-340 Sierakowice			Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
190584150			3A02D7C846B9E1AE	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	613 074,71	594 816,50	A Fundusz	504 830,60	470 657,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 806 215,96	1 953 758,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	613 074,71	594 816,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 301 385,36	-1 483 101,06
A.II.1 Środki trwałe	613 074,71	594 816,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 900,00	80 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 301 385,36	-1 483 101,06
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	514 645,31	494 546,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 529,40	19 369,67	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	108 244,11	124 159,29
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	108 244,11	124 159,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196,75	211,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 427,00	15 726,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 093,82	58 820,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 526,54	49 400,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3A02D7C846B9E1AE



(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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	0,00			
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	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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zastępca kierownika jednostki


(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A02D7C846B9E1AE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	613 074,71	594 816,50	Suma pasywów	613 074,71	594 816,50

GEÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3A02D7C846B9E1AE

Zespół ds. Rozliczeń i Sprawozdań
Zespołu ds. Rozliczeń i Sprawozdań
Zespołu ds. Rozliczeń i Sprawozdań


(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkowicz

Dorota Wańkowicz
(główny księgowy)


2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3A02D7C846B9E1AE


Zespół Finansowy i Księgowy
Zakład Usług
Kierownik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mojuszu Mojusz 23 83-340 Sierakowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 190584150			Wysłać bez pisma przewodniego E605243C9BAB1DE1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 313 000,45	1 490 444,74
B.I.	Amortyzacja		23 174,88	23 258,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii		92 480,97	75 717,47
B.III.	Usługi obce		37 158,01	38 679,16
B.IV.	Podatki i opłaty		480,00	576,00
B.V.	Wynagrodzenia		881 221,19	1 033 392,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		274 978,14	314 077,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 507,26	4 743,95
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)		-1 313 000,45	-1 490 444,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		11 615,09	7 343,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		11 615,09	7 343,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Wankowicz
główny księgowy
Dorota Wankowicz

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

wpływ
29.03.2019
dnia
Ldz
WIT 2019/22

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)	-1 301 385,36	-1 483 101,06
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 301 385,36	-1 483 101,06
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)	-1 301 385,36	-1 483 101,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dorota Wańkiewicz
główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zespołu Ekspertów i Specjalistów
Sądów Gospodarczych
Województwa Mazur

Wojtek Mazur
kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkiewicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Zespół Ekspertów
do Spraw
Kierownik


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mojuszu Mojusz 23 83-340 Sierakowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 190584150			Wysłać bez pisma przewodniego 22BE38D46D9E0A9F 	
			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)		1 786 627,44	1 806 215,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 290 413,49	1 461 271,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 290 413,49	1 456 271,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	5 000,00
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)		1 270 824,97	1 313 729,04
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 259 209,88	1 301 385,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 615,09	7 343,68
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	5 000,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		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

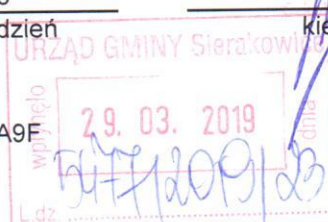
GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wankowicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Zespół Ekspertów i Kierowników Jednostek

kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 806 215,96	1 953 758,27
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 301 385,36	-1 483 101,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 301 385,36	-1 483 101,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	504 830,60	470 657,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dorota Wańkiewicz
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekspertów i Konsultantów
Biuro Ekspertów i Konsultantów

[Signature]
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dorota Wańkiewicz

główny księgowy

2019-03-28

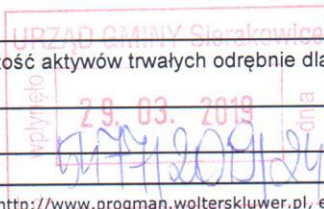
rok, miesiąc, dzień

Dorota Wańkiewicz
Zespół Ekspertów i Konsultantów
Dorota Wańkiewicz

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Mojuszu
1.2	siedzibę jednostki
	MOJUSZ
1.3	adres jednostki
	MOJUSZ 23, 83-334 MIECHUCINO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja w zakresie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
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)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej do 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>3) odzież;</p> <p>4) meble i dywany;</p> <p>5) inwentarz żywy;</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych



1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Brak danych
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	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Brak danych
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)	Brak danych
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.Odprawy emerytalno-rentowe 0 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 4.340,93 3.Nagrody jubileuszowe 6.580,09 4.Odprawa z Karty Nauczyciela (art.20) 0
1.16.	inne informacje	Brak danych
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

Dorota Wańkowicz
Dorota Wańkowicz

.....
(główny księgowy)

28. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkoł w Sierakowicach

Jacub Mazur
Jacub Mazur

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej Szkoła Podstawowa w Mojuszu

Główne składniki aktywów trwałych


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 948,39
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00
2)	Budynki i lokale	706 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 871,83
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 920,96
4)	Kotły i maszyny energetyczne	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 818,30	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818,30
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	286 667,43	0,00	13 119,11	0,00	13 119,11	0,00	45 149,03	0,00	45 149,03	254 637,51
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	37 795,42	0,00	7 915,00	0,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 710,42
RAZEM:		1 252 922,33	0,00	26 034,11	0,00	26 034,11	0,00	45 149,03	0,00	45 149,03	1 233 807,41

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - 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)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 948,39	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE									
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00
2)	Budynki i lokale	247 057,38	0,00	17 671,80	0,00	17 671,80	0,00	264 729,18	459 814,45	442 142,65
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 090,10	0,00	2 426,68	0,00	2 426,68	0,00	28 516,78	54 830,86	52 404,18
4)	Kotły i maszyny energetyczne	15 307,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	17 547,00	16 693,00	14 453,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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
8)	Środki transportu	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	7 981,90	0,00	919,73	0,00	919,73	0,00	8 901,63	836,40	4 916,67
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	286 667,43	0,00	13 119,11	0,00	13 119,11	45 149,03	254 637,51	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	37 795,42	0,00	7 915,00	0,00	7 915,00	0,00	45 710,42	0,00	0,00
RAZEM:		639 847,62	0,00	44 292,32	0,00	44 292,32	45 149,03	638 990,91	613 074,71	594 816,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Dorota Wańkiewicz

Dyrektor
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół w Sierakowicach

 Jacek Mazur