


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej</b> ul.Szkolna 19.  83-342 Kamienica Królewska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego B0FDA9E065EE4113 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>220106573</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 659 665,31	4 488 831,55	A Fundusz	4 445 905,94	4 276 532,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 051 619,00	6 864 838,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 659 665,31	4 488 831,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 605 713,06	-2 588 305,90
A.II.1 Środki trwałe	4 659 665,31	4 488 831,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	193 000,00	193 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 605 713,06	-2 588 305,90
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	4 426 249,31	4 256 128,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 416,00	39 703,02	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 759,37	212 298,96
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	213 759,37	212 298,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	606,89	654,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 789,00	24 546,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 025,98	99 797,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 337,50	87 300,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Dorothea Wańkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-29

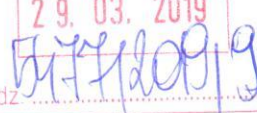
(rok, miesiąc, dzień)

  
Dorothea Wańkiewicz  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

URZĄD GMINY Sierakowice  
B0FDA9E065EE4113

29.03.2019  
  
L.dz.....

Strona 1 z 4

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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*  
Dorota Wańkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznej Administracji  
Szkół i Przedszkoli

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 659 665,31</b>	<b>4 488 831,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 659 665,31</b>	<b>4 488 831,55</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowicz*

Dorota Wańkowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B0FDA9E065EE4113

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkoły Podstawowej w Mielkowie

*Małgorzata Mazur*

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
(główny księgowy)


2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

B0FDA9E065EE4113

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego  
Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie

*Janek Mazur*

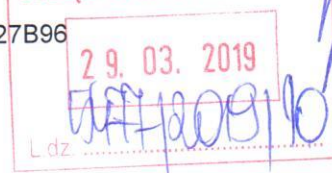
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej ul.Szkolna 19 83-342 Kamienica Królewska		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>220106573</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 9411DE40FC727B96 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 652 884,36	2 631 082,19
B.I.	Amortyzacja		181 290,19	183 833,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		153 041,23	127 030,45
B.III.	Usługi obce		62 712,76	48 700,57
B.IV.	Podatki i opłaty		3 360,00	4 032,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 686 116,12	1 742 684,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		560 233,03	522 348,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 131,03	2 452,81
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 652 884,36	-2 631 082,19
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		47 171,30	42 776,29
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		47 171,30	42 776,29
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Dorota Wankowicz  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Zespół Eksploatacyjno-Administracyjny  
kierownik jednostki  
Jacek Mazur



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)	-2 605 713,06	-2 588 305,90
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)	-2 605 713,06	-2 588 305,90
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)	-2 605 713,06	-2 588 305,90

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowicz*

Dorota Wańkowicz  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

*Maciej Mazur*  
Dyrektor  
Zespołu Ekspertyz i Administracyjnego  
Funkcyjnych - Biuro  
Maciej Mazur

kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Doroa Wańkowitz

\_\_\_\_\_  
Doroa Wańkowitz  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Stacji Meteorologicznych

  
Marek Mazur

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej ul.Szkolna 19 83-342 Kamienica Królewska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>220106573</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DD6F079248A06B90 	
		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)	7 108 233,91	7 051 619,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 493 414,88	2 473 724,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 489 355,88	2 460 724,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	13 000,00	
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	4 059,00	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)	2 550 029,79	2 660 504,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 502 858,49	2 605 713,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 171,30	41 791,89	
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	13 000,00	
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	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Wankowicz  
główny księgowy

Dorota Wankowicz

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  
Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

kierownik jednostki

URZĄD GMINY Sierakowice

29.03.2019

L.dz. 5471/2019



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 051 619,00	6 864 838,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 605 713,06	-2 588 305,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 605 713,06	-2 588 305,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 445 905,94	4 276 532,59

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie

*Janusz Mazur*  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Dorota Wańkiewicz

Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

  
Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły Podstawowej w Krowcach  
Zespół Miar

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej
1.2	siedzibę jednostki Kamienica Królewska
1.3	adres jednostki ul. Szkolna 19, 83-342 Kamienica Królewska
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) 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 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej do 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, 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 używania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 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 używania.
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

URZĄD GMINY Sierakowice

29.03.2019



4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
14.	łącną 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 15.275,19 2. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 5.606,94 3. Nagrody jubileuszowe 20.179,79 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 Wańkiewicz*  
Dorota Wańkiewicz

(główny księgowy)

28. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur

(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 1. Do informacji dodatkowej SP Kamienica Królewska

## 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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31 040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,15	0,00	3 639,15	27 401,16
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
2)	Budynki i lokale	4 843 751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 751,91
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 173 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 573,18
4)	Kotły i maszyny energetyczne	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,00
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	86 516,45	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 516,45
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	601 632,37	0,00	8 796,60	0,00	8 796,60	0,00	24 265,46	0,00	24 265,46	586 163,51
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	100 499,46	0,00	16 403,93	0,00	16 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116 903,39
RAZEM:		7 033 978,68	0,00	38 200,53	0,00	38 200,53	0,00	27 904,61	0,00	27 904,61	7 044 274,60



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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,31	27 401,16	
2.	ŚRODKI TRWAŁE									
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	
2)	Budynki i lokale	1 182 516,77	0,00	119 387,25	0,00	119 387,25	0,00	1 301 904,02	3 661 235,14	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408 559,01	0,00	50 733,53	0,00	50 733,53	0,00	459 292,54	765 014,17	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	2 566,95	0,00	277,55	0,00	277,55	0,00	2 844,50	1 398,05	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	
7)	Urządzenia techniczne	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	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	47 498,50		13 435,43		13 435,43	0,00	60 933,93	39 017,95	
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 632,37	586 163,51	
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 499,46	116 903,39	
RAZEM:		1 641 141,23	0,00	183 833,76	0,00	183 833,76	0,00	1 824 974,99	5 392 837,45	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

Jacek Mazur