

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 7 83-340 Sierakowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 190584108		Wysłać bez pisma przewodniego DBCE0D4720224728 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 759 262,03	8 466 816,54	A Fundusz	8 210 542,74	7 913 670,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 185 981,22	14 654 328,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 759 262,03	8 466 816,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 975 438,48	-6 740 658,38
A.II.1 Środki trwałe	8 759 262,03	8 466 816,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	854 460,00	854 460,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 975 438,48	-6 740 658,38
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	7 897 689,58	7 609 762,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 112,45	2 593,70	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	548 719,29	553 146,46
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	548 719,29	553 146,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 080,26	2 048,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 592,00	60 589,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 604,55	268 756,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 442,48	221 752,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wankowicz
(główny księgowy)

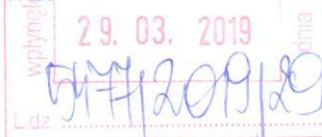
SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DBCE0D4720224728

(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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz
(główny księgowy)


2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 759 262,03	8 466 816,54	Suma pasywów	8 759 262,03	8 466 816,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DBCE0D4720224728


(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkowicz

Dorota Wańkowicz
(główny księgowy)


2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DBCE0D4720224728



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 7 83-340 Sierakowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 190584108		Wysłać bez pisma przewodniego C4E7477A45A5A323 	
		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		7 026 944,85	6 765 583,89
B.I. Amortyzacja		292 291,37	292 445,49
B.II. Zużycie materiałów i energii		489 436,66	466 197,99
B.III. Usługi obce		252 979,31	149 733,16
B.IV. Podatki i opłaty		13 440,00	16 128,00
B.V. Wynagrodzenia		4 464 673,97	4 476 964,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 502 592,63	1 358 619,91
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 530,91	5 494,41
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)		-7 026 944,85	-6 765 583,89
D. Pozostałe przychody operacyjne		51 506,37	24 925,51
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		51 506,37	24 925,51
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

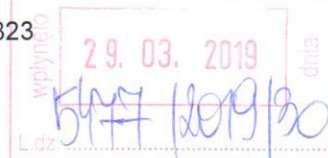
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Wańkiewicz
główny księgowy
Dorota Wańkiewicz

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

C4E7477A45A5A323



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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 975 438,48	-6 740 658,38
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)	-6 975 438,48	-6 740 658,38
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)	-6 975 438,48	-6 740 658,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dorota Wańkiewicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Dorota Wańkiewicz

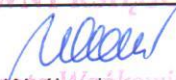
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 7 83-340 Sierakowice Numer identyfikacyjny REGON 190584108		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
			Wysłać bez pisma przewodniego 9884DC010C56296E 	
			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)		15 446 159,81	15 185 981,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 730 325,04	6 468 351,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 726 266,04	6 468 351,33
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		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)		6 990 503,63	7 000 004,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 939 229,94	6 975 438,48
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		51 273,69	24 565,61
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.2.5.	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


 Dorota Wańkiewicz
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 185 981,22	14 654 328,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 975 438,48	-6 740 658,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 975 438,48	-6 740 658,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 210 542,74	7 913 670,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dorota Wańkiewicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Wańkowicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Przewodnicząca
Zespołu Skontrolatorów
Kierownik jednostki

[Signature]
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
1.2	siedzibę jednostki Sierakowice
1.3	adres jednostki ul. KUBUSIA PUCHATKA 7, 83-340 Sierakowice
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 użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania.
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

URZĄD GMINY Sierakowice
29.03.2019
54412091 92

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
1.14.	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 90.583,59 2.Ekwivalent za niewykorzystany urlop 11.639,52 3.Nagrody jubileuszowe 63.052,36 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 Wańkowitz
Dorota Wańkowitz

.....
(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 Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach

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	54 914,84	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	18 987,54	0,00	18 987,54	37 277,30
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty	854 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 460,00
2)	Budynki i lokale	10 266 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 977,59
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 533 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 424,73
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00	38 753,34
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	732 328,18	0,00	37 419,11	0,00	37 419,11	0,00	54 578,64	156 764,22	211 342,86	558 404,43
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	171 009,45	0,00	55 214,89	0,00	55 214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	226 224,34
RAZEM:		14 658 633,13	0,00	93 984,00	0,00	93 984,00	0,00	80 331,18	156 764,22	237 095,40	14 515 521,73

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	54 914,84	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	18 987,54	37 277,30	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE									
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 460,00	854 460,00
2)	Budynki i lokale	3 474 080,12	0,00	256 674,44	0,00	256 674,44	0,00	3 730 754,56	6 792 897,47	6 536 223,03
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 428 632,62	0,00	31 252,30	0,00	31 252,30	0,00	1 459 884,92	1 104 792,11	1 073 539,81
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 405,89	0,00	4 518,75	0,00	4 518,75	6 765,00	36 159,64	7 112,45	2 593,70
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	732 328,18	0,00	37 419,11	0,00	37 419,11	211 342,86	558 404,43	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	171 009,45	0,00	55 214,89	0,00	55 214,89	0,00	226 224,34	0,00	0,00
RAZEM:		5 899 371,10	0,00	386 429,49	0,00	386 429,49	237 095,40	6 048 705,19	8 759 262,03	8 466 816,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Szarłowicach


Jacek Mazur