


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej ul.Szkolna 19</b>  83-342 Kamienica Królewska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego DBDD58857D438A51 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>220106573</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 488 831,55	4 309 630,80	A Fundusz	4 276 532,59	4 087 531,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 864 838,49	6 659 801,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 488 831,55	4 309 630,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 588 305,90	-2 572 270,13
A.II.1 Środki trwałe	4 488 831,55	4 309 630,80	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 (-)	-2 588 305,90	-2 572 270,13
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	4 256 128,53	4 086 007,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 703,02	30 623,05	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	212 298,96	222 099,60
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	212 298,96	222 099,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	654,83	9 470,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 546,00	22 039,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 797,89	100 672,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 300,24	89 917,70

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Wankowicz  
(główny księgowy)

**Dyrektor**  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoły w Sierakowicach

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień) **URZĄD GMINY Sierakowice** (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DBDD58857D438A51

31.03.2020

L.dz

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 Wankowicz  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Sekcji Sierakowicach

Jack M...  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 488 831,55</b>	<b>4 309 630,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 488 831,55</b>	<b>4 309 630,80</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowicz*

Dorota Wańkowicz  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DBDD58857D438A51

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoły w Sierakowicach

*Janek Mazur*

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowitz*  
Dorota Wańkowitz

\_\_\_\_\_  
Dorota Wańkowitz  
(główny księgowy)

2020-03-24


\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DBDD58857D438A51

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego  
Szkół w Serakowicach

*Maciej Mazur*  
Maciej Mazur

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej ul. Szkolna 19 83-342 Kamienica Królewska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>220106573</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 2F4BFC7D810485CE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	9 426,29
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	9 426,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 631 082,19	2 581 696,42
B.I.	Amortyzacja		183 833,76	183 300,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		127 030,45	111 950,93
B.III.	Usługi obce		48 700,57	44 128,36
B.IV.	Podatki i opłaty		4 032,00	4 652,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 742 684,46	1 715 841,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		522 348,14	515 617,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 452,81	6 206,20
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)		-2 631 082,19	-2 572 270,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		42 776,29	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		42 776,29	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Wańkiewicz

główny księgowy

*Dorota Wańkiewicz*

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

2F4BFC7D810485CE

Dyrektor

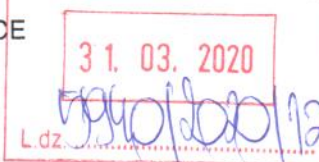
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego

Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej

Kierownik jednostki

*Jacek Mazur*

SJO BeSTia



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)	-2 588 305,90	-2 572 270,13
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)	-2 588 305,90	-2 572 270,13
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)	-2 588 305,90	-2 572 270,13

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*  
Dorota Wańkiewicz

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego  
Szkoł w Szarakowicach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur

kierownik jednostki


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy


2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego  
Szkoły w Serakowicach  


Jacek 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 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>220106573</b>			Wysłać bez pisma przewodniego F9B04BB416A634AE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 051 619,00	6 864 838,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 473 724,44	2 396 795,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 460 724,44	2 392 695,03
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 000,00	4 100,00
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)		2 660 504,95	2 601 832,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 605 713,06	2 588 305,90
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41 791,89	9 426,29
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 000,00	4 100,00
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)		6 864 838,49	6 659 801,33

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Wańkiewicz

główny księgowy

*Dorota Wańkiewicz*

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

kierownik jednostki

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2020

L.dz.



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 588 305,90	-2 572 270,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 588 305,90	-2 572 270,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 276 532,59	4 087 531,20

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

*Jan Mazur*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

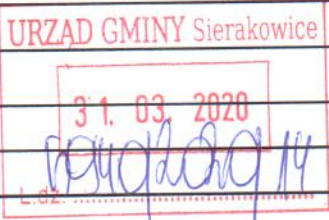
2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

*Jacek Mazur*

Jacek Mazur  
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	
	01-01-2019 - 31-12-2019	
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 poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł do 3.000,00 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) odzież;</li> <li>4) meble i dywany;</li> <li>5) inwentarz żywy;</li> </ol> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.001,00 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.	<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	

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.	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 0 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3.676,92 3.Nagrody jubileuszowe 22.943,00 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)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Sierpczowicach

*Jacek Wąsik*  
Jacek Wąsik

(kierownik jednostki)

31.03.2020

L.02

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej SP Kamienica Królewska 2019r.  
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	27 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 363,58	0,00	0,00	65 363,58	4 778 388,33	
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	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
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	99 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 516,45	
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	586 163,51	0,00	20 547,60	0,00	20 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	606 711,11	
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	116 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 903,39	
RAZEM:		7 044 274,60	0,00	24 647,60	0,00	24 647,60	65 363,58	0,00	0,00	65 363,58	7 003 558,62	

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)	
0	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	27 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401,16	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	
2)	Budynki i lokale	1 301 904,02	0,00	119 387,25	0,00	119 387,25	65 363,58	1 355 927,69	3 541 847,89	3 422 460,64	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 292,54	0,00	50 733,53	0,00	50 733,53	0,00	510 026,07	714 280,64	663 547,11	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	2 844,50	0,00	277,55	0,00	277,55	0,00	3 122,05	1 120,50	842,95	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	68,33	0,00	68,33	0,00	68,33	0,00	4 031,67	
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	60 933,93	0,00	12 834,09	0,00	12 834,09	0,00	73 768,02	38 582,52	25 748,43	
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	586 163,51	0,00	20 547,60	0,00	20 547,60	0,00	606 711,11	0,00	0,00	
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	116 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 903,39	0,00	0,00	
RAZEM:		2 555 443,05	0,00	203 848,35	0,00	203 848,35	65 363,58	2 693 927,82	4 488 831,55	4 309 630,80	

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkoły w Szarymokuwiczach

Jacek Mazur

Dorota Warńkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY