

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b> ul.Spacerowa 14 83-340 Sierakowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3904120302E6A856 
Numer identyfikacyjny REGON <b>367767131</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	13 270 353,19	12 744 580,91	A Fundusz	12 763 886,37	12 219 532,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 253 043,52	18 868 555,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 270 353,19	12 744 580,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 489 157,15	-6 649 022,32
A.II.1 Środki trwałe	13 270 353,19	12 744 580,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	192 410,00	192 410,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 489 157,15	-6 649 022,32
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	13 011 366,66	12 497 837,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 576,53	54 333,15	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	506 466,82	525 048,04
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	506 466,82	525 048,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 505,13	2 796,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 136,00	49 813,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 951,82	258 653,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 873,87	213 784,39

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Wańkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

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

3904120302E6A856

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  
Szkoł w Sierakowicach

Jacek Mazur

31.03.2020

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 Wańkowiak  
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3904120302E6A856

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoły w Bierakowicach

Janek Mazur

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 270 353,19</b>	<b>12 744 580,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 270 353,19</b>	<b>12 744 580,91</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*  
**Dorota Wańkiewicz**  
 (główny księgowy)

2020-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 3904120302E6A856

Dyrektor  
 Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
 Szkół w Sierakowicach  
**Jacek Mazur**

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

3904120302E6A856

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoły w Sierakowicach

*Łukasz Mazur*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Spacerowa 14 83-340 Sierakowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 367767131		Wysłać bez pisma przewodniego C563BBBCA151341E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	87 919,56	
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	87 919,56	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 549 413,60	6 741 433,58	
B.I. Amortyzacja	546 378,39	547 832,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	585 779,59	571 611,59	
B.III. Usługi obce	216 062,01	175 266,91	
B.IV. Podatki i opłaty	5 208,00	13 956,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 976 581,17	4 160 148,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 212 121,63	1 251 124,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 282,81	21 493,74	
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 549 413,60	-6 653 514,02	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	60 256,45	4 491,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	60 256,45	4 491,70	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Doroła Wańkowiak  
główny księgowy


2020-03-25  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 489 157,15	-6 649 022,32
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)	-6 489 157,15	-6 649 022,32
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)	-6 489 157,15	-6 649 022,32

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Dorota Wańkiewicz**  
Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierzkowicach

  
J. J. J.

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowicz*  
**Dorota Wańkowicz**


Dorota Wańkowicz  
główny księgowy

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Sierakowicach

*Dorota Mazur*  
**Dorota Mazur**

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Spacerowa 14 83-340 Sierakowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 367767131			Wysłać bez pisma przewodniego 18F3C1A3964C4610 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			19 266 789,00	19 253 043,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			5 998 038,51	6 214 648,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			5 957 095,17	6 192 588,38
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			8 099,99	22 060,34
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			32 843,35	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)			6 011 783,99	6 599 137,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły			5 943 427,55	6 489 157,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			60 256,45	87 919,56
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			8 099,99	22 060,34
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)			19 253 043,52	18 868 555,19

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Wankowicz  
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego  
Szkoły w Sierakowicach

kierownik jednostki

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2020

L.dz. ....



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 489 157,15	-6 649 022,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 489 157,15	-6 649 022,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 763 886,37	12 219 532,87

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Śerakowicach

*Janina Mazur*

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*  
**Dorota Wańkiewicz**

Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Siezankowicach

*Jacek Wozar*  
**Jacek Wozar**

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierakowicach	
1.2	siedzibę jednostki	
	Sierakowice	
1.3	adres jednostki	
	ul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice	
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 w całości
	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 13.892,87 3.Nagrody jubileuszowe 93,966,49 4.Odprawa z Karty Nauczyciela (art.20) 0 Świadczenie na start 1.000,00
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)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Sierakowicach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur

.....  
(kierownik jednostki)

31.03.2020

L.dz

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach 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	103 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 753,04
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty	192 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 410,00
2)	Budynki i lokale	19 878 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 878 539,53
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 10 937,97	0,00	14 803,34	0,00	14 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	725 741,31
4)	Koły 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	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
7)	Urządzenia techniczne	87 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 388,54
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	106 831,66	0,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 088,66
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 415 295,13	0,00	41 521,28	0,00	41 521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 816,41
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	316 118,09	0,00	10 526,91	0,00	10 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	326 645,00
RAZEM:		22 818 873,96	0,00	74 108,53	0,00	74 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892 982,49

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			
		13	14		15	16	17				18	19	20	21
			amortyzacja	aktualizacja										
1	2													
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	103 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 753,04	0,00	0,00		
2.	ŚRODKI TRWAŁE													
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 410,00	192 410,00		
2)	Budynki i lokale	7 282 146,39	0,00	496 963,48	0,00	0,00	496 963,48	0,00	0,00	7 779 109,87	12 596 393,14	12 099 429,66		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 964,45	0,00	31 368,76	0,00	0,00	31 368,76	0,00	0,00	327 333,21	414 973,52	398 408,10		
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	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	0,00		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00		
7)	Urządzenia techniczne	59 053,10	0,00	7 727,84	0,00	0,00	7 727,84	0,00	0,00	66 780,94	28 335,44	20 607,60		
8)	Środki transportu	0,00	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	68 590,57	0,00	11 772,54	0,00	0,00	11 772,54	0,00	0,00	80 363,11	38 241,09	33 725,55		
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 415 295,13	0,00	41 521,28	0,00	0,00	41 521,28	0,00	0,00	1 456 816,41	0,00	0,00		
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	316 118,09	0,00	10 526,91	0,00	0,00	10 526,91	0,00	0,00	326 645,00	0,00	0,00		
RAZEM:		9 548 520,77	0,00	599 880,81	0,00	0,00	599 880,81	0,00	0,00	10 148 401,58	13 270 353,19	12 744 580,91		

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

Jacek Wacziur

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wanikowicz