

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tuchlinie Tuchlino 16B 83-340 Sierakowice			Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 190584172			Wysłać bez pisma przewodniego 5EC9BC4EB4A0BD9E 
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 049 039,24	5 852 562,51	A Fundusz	5 805 526,83	5 616 816,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 409 281,83	8 293 168,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 049 039,24	5 852 562,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 603 755,00	-2 676 352,34
A.II.1 Środki trwałe	6 049 039,24	5 852 562,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	207 500,00	207 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 603 755,00	-2 676 352,34
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	5 840 605,91	5 645 062,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	933,33	0,00	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	243 532,93	235 746,23
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	243 532,93	235 746,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 996,17	2 482,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 200,52	21 597,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 723,73	114 320,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 612,51	97 347,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Ajna Wątkowicz

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


Strefor
Zespół Ekspertów i Administracyjnych
Służby w Sierakowicach

Jacek Mazur

(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	20,52	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	20,52	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20,52	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 Alina Wańkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
Zespołu Eparchialnego - Administracyjnego
Szkoły Katolickich
Jacek Mazur
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 049 059,76	5 852 562,51	Suma pasywów	6 049 059,76	5 852 562,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dorota Alina Wańkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5EC9BC4EB4A0BD9E

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego
Szkół Specjalnych w Gnieźnie

Jacek Mazur

Jacek Mazur
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dorota Alina Wańkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5EC9BC4EB4A0BD9E

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Sukowice, Sukowicach

Jacek Mazur

Jacek Mazur
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Tuchlinie
1.2	siedzibę jednostki
	Tuchlino
1.3	adres jednostki
	Tuchlino 16 B, 83-340 Sierakowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja w zakresie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
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 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,01 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.</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.	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
	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.Nagroda jubileuszowa 3.506.,87 zł. 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 905,86 zł. 3.Odprawa emerytalna 12.660,39 zł.
1.16.	inne informacje	Jednostka w 2020r. zrealizowała kwotę 4.610,71 zł. wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
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	Jednostka w 2020r. została zwolniona z opłacania składek ZUS na trzy miesiące w kwocie 113.700,41 zł. w ramach tarczy antykrzysowej

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)

2021-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Świątkowicach

Jacek Kozur
Jacek Kozur

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Tuchlinie Tuchlino 16B 83-340 Sierakowice Numer identyfikacyjny REGON 190584172			Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 1F7EC6A855795041 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 967,89	3 875,83
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		10 967,89	3 875,83
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 616 438,09	2 795 522,60
B.I.	Amortyzacja		196 343,76	196 476,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		166 160,39	128 047,61
B.III.	Usługi obce		61 499,24	30 114,54
B.IV.	Podatki i opłaty		4 652,00	5 520,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 685 245,08	1 884 032,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		497 863,35	548 931,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 674,27	2 399,19
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)		-2 605 470,20	-2 791 646,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 715,20	115 294,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 715,20	115 294,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wankowicz
główny księgowy
Dorota Wankowicz

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Jacek Mazur

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)	-2 603 755,00	-2 676 352,34
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)	-2 603 755,00	-2 676 352,34
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)	-2 603 755,00	-2 676 352,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego
Szkół w Krakowicach

Jacek Mazur
Jacek Mazur

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkiewicz


Dorota Alina Wańkiewicz
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego
S. Wańkiewicz

Jacek Mazur

Jacek Mazur
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tuchlinie Tuchlino 16B 83-340 Sierakowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 190584172			Wysłać bez pisma przewodniego 7EF9DBFF87A4D608 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 467 761,23	8 409 281,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 392 508,42	2 491 536,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 378 560,22	2 491 536,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 948,20	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		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)		2 450 987,82	2 607 649,83
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 426 090,73	2 603 755,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 948,89	3 894,83
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 948,20	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
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 409 281,83	8 293 168,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Alina Wankiewicz
Główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

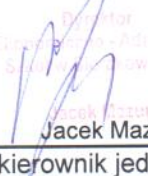
Przewodniczący
Zespołu Ekonomów i Administracyjnych
Jacek Mazur
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 603 755,00	-2 676 352,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 603 755,00	-2 676 352,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 805 526,83	5 616 816,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Alina Wańkowicz
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień


 Dyrektor
 Zespołu Eksploatacyjno-Administracyjnego
 Stacji Wodociągów
Jacek Mazur
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkowitz

Dorota Alina Wańkowitz
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Zespołu Ekspertyz i Administracyjnych
Spraw i Usług

Jacek Mazur
kierownik jednostki

załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej Szkoła Podstawowa w Tuchlinie 2020r.
 wne składniki aktywów trwałych

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	przemiesz- czenie		zbycie	Likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 458,71
ŚRODKI TRWAŁE										
) Grunty	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
) Budynki i lokale	6 682 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 626,96
) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 536,36
) Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) 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
) 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
) Urządzenia techniczne	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
) Środki transportu										
) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 688,90
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	514 796,14	0,00	25 728,39	0,00	25 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540 524,53
ZBIORY BIBLIOTECZNE	110 108,37	0,00	6 508,52	0,00	6 508,52	0,00	0,00	0,00	46,50	116 570,39
ZEM:	8 223 415,44	0,00	32 236,91	0,00	32 236,91	0,00	0,00	0,00	46,50	8 255 605,85

ne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	2	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	
			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja		amortyzacja za rok obrotowy	inne							17	20
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		16 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 458,71	0,00	0,00				
ŚRODKI TRWAŁE															
Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00				
Budynki i lokale		1 116 797,26	0,00	167 065,68	0,00	0,00	167 065,68	0,00	1 283 862,94	5 565 829,70	5 398 764,02				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		386 760,15	0,00	28 477,72	0,00	0,00	28 477,72	0,00	415 237,87	274 776,21	246 298,49				
Kotły i maszyny energetyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
Urządzenia techniczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Środki transportu		5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		23 755,57	0,00	933,33	0,00	0,00	933,33	0,00	24 688,90	933,33	0,00				
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		514 796,14	0,00	25 728,39	0,00	0,00	25 728,39	0,00	540 524,53	0,00	0,00				
ZBIORY BIBLIOTECZNE		110 108,37	0,00	6 508,52	0,00	0,00	6 508,52	46,50	116 570,39	0,00	0,00				
EM:		2 174 376,20	0,00	228 713,64	0,00	0,00	228 713,64	46,50	2 403 043,34	6 049 039,24	5 852 562,51				

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szpital w Warłkowie
Jaceta Włazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Warłkiewicz