

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Publiczna Szkoła Podstawowa W ELGNOWIE Elgnowo 14-120 Dąbrówno 7411919895 REGON 001250756 14-120 Dąbrówno	BILANS URZĄD GMINY W DĄBRÓWNO W PŁYŃEŁO Dnia <u>28.03.2022</u> Znak <u>SEK.1286</u> Podpis <u>[P]</u>	Adresat: Gmina Dąbrówno
		Wysłać bez pisma przewodniego DED1E6CDDC5A6F40 
Numer identyfikacyjny REGON 001250756	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 837 132,45	1 768 795,36	A Fundusz	1 692 579,40	1 608 301,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 404 747,44	3 554 290,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 837 132,45	1 768 795,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 712 168,04	-1 945 989,17
A.II.1 Środki trwałe	1 808 828,30	1 768 795,36	A.II.1 Zysk netto (+)	1 508 682,62	1 712 433,87
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 220 850,66	-3 658 423,04
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	1 767 656,47	1 732 896,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 171,83	35 898,83	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	171 416,32	186 576,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 304,15	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	171 416,32	186 576,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 392,53	2 260,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 856,00	6 312,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 733,15	56 154,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 175,29	97 916,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpińska
Karpińska Joanna
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafal
(kierownik jednostki)

BeSTia

DED1E6CDDC5A6F40

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 917,96	3 667,62
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	26 863,27	26 082,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 991,88	5 008,14	D.II.8 Fundusze specjalne	23 341,39	20 265,70
B.I.1 Materiały	2 991,88	5 008,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 341,39	20 265,70
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	14 734,00	14 279,56			
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	14 734,00	14 279,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 137,39	6 794,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 137,39	6 794,70			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpńska
Karpńska Joanna

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DED1E6CDDC5A6F40

DYREKTOR SZKOŁY

Bak Rafal
Bak Rafal

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 863 995,72	1 794 877,76	Suma pasywów	1 863 995,72	1 794 877,76

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpińska

Karpińska Joanna
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DED1E6CDDC5A6F40

DYREKTOR SZKOŁY

Bak Rafal

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpińska
Karpińska Joanna

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bąk Rafał

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 14-120 Dąbrówno Elgnowo 89 647 44 04 7411019828 001250756 14-120 Dąbrówno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dąbrówno	
Numer identyfikacyjny REGON 001250756		Wysłać bez pisma przewodniego EC5468B5E3BFBB45 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	426,16	265,00	
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	426,16	265,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 765 080,30	1 946 255,00	
B.I. Amortyzacja	68 462,19	68 462,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	105 848,50	97 105,45	
B.III. Usługi obce	75 368,82	163 727,86	
B.IV. Podatki i opłaty	1 410,22	1 217,52	
B.V. Wynagrodzenia	1 162 978,18	1 263 909,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	348 503,27	348 272,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 509,12	3 560,39	
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)	-1 764 654,14	-1 945 990,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 483,90	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	52 483,90	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karpińska Joanna
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Bąk Rafał
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafał Bąk

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)	-1 712 170,24	-1 945 990,00
G.	Przychody finansowe	2,20	0,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,20	0,83
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)	-1 712 168,04	-1 945 989,17
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)	-1 712 168,04	-1 945 989,17

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpińska
 Karpińska Joanna
 główny księgowy

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafał Bąk
 Bąk Rafał

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpińska

Karpińska Joanna
główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR S.L. S.A.

mgr Rafal Bak

Bak Rafał
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Krasickiego w ELGNOWIE Elgnowo 14-120 DĄBRÓWNO, TEL. 89 647 44 04 TEL. 89 647 44 04 TEL. 89 647 44 04 14-120 Dąbrówno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD GMINY W DĄBRÓWNI Gmina Dąbrówno Dnia 28.03.2022 Znak SEk 12.26.A 2022 Podpis Wysłać bez pisma przewodniego 2696961404042680 
Numer identyfikacyjny REGON 001250756		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 216 159,40	3 404 747,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 750 202,38	3 370 659,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 105 415,62	1 508 682,62
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 644 786,76	1 861 977,06
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	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)	2 561 614,34	3 221 116,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 561 185,98	3 220 850,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	428,36	265,83
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 404 747,44	3 554 290,63

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpńska
 Karpńska Joanna
 główny księgowy

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Bak Rafał
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 712 168,04	-1 945 989,17
III.1.	zysk netto (+)	1 508 682,62	1 712 433,87
III.2.	strata netto (-)	-3 220 850,66	-3 658 423,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 692 579,40	1 608 301,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpińska

Karpińska Joanna
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Bak Rafał
kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOLENIA

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpińska

Karpińska Joanna
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Bąk Rafał

kierownik jednostki
DYREKTOR JEDY

mgr Rafał Bąk

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie
1.2	siedzibę jednostki
	Elgnowo 6
1.3	adres jednostki
	Elgnowo 6, 14-120 Dąbrówno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie – samorządowa jednostka budżetowa. Szkoła realizuje cele i zadania edukacyjne określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa a w szczególności w ustawie i podstawie programowej ustalonej dla szkoły podstawowej oraz w szkolnym zestawie programów nauczania, szkolnym programie wychowawczym, szkolnym programie profilaktyki.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021- 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie stosuje się następujące zasady rachunkowości: 1. Środki trwale otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia 3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł), pod warunkiem, że przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok. 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie jako jednostka budżetowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych dlatego umarza środki trwale i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. 6. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 7. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 8. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż jeden rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00 zł brutto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. 9. Pozostałe środki trwale, o okresie używania dłuższym niż jeden rok o wartości od 500,00 zł do 10.000,00 zł brutto ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej. 10. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 11. Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem są odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia 12. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizującego. 13. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 14. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty.
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
	W załączeniu tabela nr 1 i 2 do informacji dodatkowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie za rok 2021
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
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
	12.128,40
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpińska
(główny księgowy)

.....2022.03.25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów według układu w bilansie	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 początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	wartości niematerialne i prawne	617 774,21	35 278,35			35 278,35				0,00	602 183,10
1a	013	580 251,16	35 278,35			35.278,35		50 869,46		50 869,46	564 660,05
1b	014	21 105,92				0,00				0,00	21 105,92
1c	020	16 417,13				0,00				0,00	16 417,13
2.	środki trwałe	2 099 517,35	0,00	28 429,25		28 429,25				0,00	2 127 946,60
2a	grunty					0,00				0,00	0,00
2 b	budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 046 787,35		28 429,25		28 429,25				0,00	2 075 216,60
2c	urządzenia techniczne i maszyny	52 730,00				0,00					52 730,00
2d	środki transportu					0,00				0,00	0,00
2e	inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
RAZEM 1+2		2 717 291,56	35 278,35	28 429,25		63 707,60		50 869,46		50 869,46	2 730 129,70

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr E. Bąk

Lp.	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia(14+15)	Zmniejszenie umorzenia	umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-18)
	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	617 774,21		35 278,35	35.278,35		653 052,66	0,00	0,00
1a	580 251,16		35 278,35	35.278,35		615.529,51	0,00	0,00
1b	21 105,92					21.105,92	0,00	0,00
1c	16 417,13			0,00		16.417,13	0,00	0,00
2.	290 689,05		68 462,19	68 462,19		359 181,24	1 808 798,30	1 768 795,36
2a								
2 b	279 130,88		63 189,19	63 189,19		342 320,07	1 767 656,47	1 732 896,53
2c	11 558,17		5 273,00	5 273,00		16 831,17	41 141,83	35 898,83
2d								
2e								
	908 457,26		103 740,54	68 462,19		1 012 233,90	1 808 798,30	1 768 795,36

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Joanna Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Bogdan Bąk

Tabela nr 3

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Brak danych					

GLÓWNA KSIĘGOWA
J
Joanna Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Rafał Bąk

Tabela nr 4

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Brak danych				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jk
Joanna Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafał Bąk

Tabela nr 5

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Brak danych					

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jk
Joanna Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY
R
mgr Rafał Bąk