


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie</b> ul. Wejherowska 24  84-207 Koleczkowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Szemud
		Wysłać bez pisma przewodniego 58220CBCFAE50A81 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>221723470</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 192 863,01	2 153 675,22	A Fundusz	2 014 362,29	1 953 875,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 563 396,91	4 887 009,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 192 863,01	2 153 675,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 547 543,98	-2 933 103,11
A.II.1 Środki trwałe	2 192 863,01	2 153 675,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 547 543,98	-2 933 103,11
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) (-)	-1 490,64	-31,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 192 863,01	2 153 675,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	192 207,84	214 775,23
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	192 207,84	214 775,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	295,16	3 710,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 157,00	19 525,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 981,58	93 743,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 983,60	85 036,02

Teresa Dampc  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

58220CBCFAE50A81

Ryszard Kalkowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 244,91	1 830,92
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	13 707,12	14 975,18	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	9 545,59	10 928,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 545,59	10 928,53
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	12 516,15	12 520,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 171,15	1 191,65			
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	11 345,00	11 329,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 190,97	2 454,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 190,97	2 454,53			
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			

Teresa Dampc  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Kalkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

58220CBCFAE50A81

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 206 570,13</b>	<b>2 168 650,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 206 570,13</b>	<b>2 168 650,40</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Dampc  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ryszard Kalkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

58220CBCFAE50A81


Teresa Dampc  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
58220CBCFAE50A81

Ryszard Kalkowski  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie ul. Wejherowska 24  84-207 Koleczkowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Szemud	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>221723470</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 87D525DEFC75C694 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	37 852,74	35 315,53	
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	37 852,74	35 315,53	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 614 643,23	3 009 071,66	
B.I. Amortyzacja	73 361,53	73 271,29	
B.II. Zużycie materiałów i energii	185 330,05	228 626,09	
B.III. Usługi obce	152 677,92	138 440,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 673 775,13	1 960 635,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	526 310,71	599 380,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 187,89	8 717,79	
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>	-2 576 790,49	-2 973 756,13	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	27 870,00	33 662,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	27 870,00	33 662,60	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Teresa Dampc  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Kalkowski  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 548 920,49	-2 940 093,53
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 376,51	6 990,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	341,49	6 493,49
G.III.	Inne	1 035,02	496,93
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 547 543,98	-2 933 103,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 547 543,98	-2 933 103,11

\_\_\_\_\_  
Teresa Dampc  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ryszard Kalkowski  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Teresa Dampc  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ryszard Kalkowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie</b> ul. Wejherowska 24 84-207 Koleczkowo		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Szemud	
Numer identyfikacyjny REGON <b>221723470</b>			Wysłać bez pisma przewodniego FEF94D2C8CB495DE 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 646 567,63	4 563 396,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 499 052,67	2 937 963,30
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 499 052,67	2 903 879,80
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	34 083,50
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)		2 582 223,39	2 614 350,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 553 574,75	2 549 034,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		26 081,64	28 967,11
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	34 083,50
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		2 567,00	2 265,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 563 396,91	4 887 009,98

Teresa Dampc  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Kalkowski  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 549 034,62	-2 933 134,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 547 543,98	-2 933 103,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1 490,64	-31,70
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 014 362,29	1 953 875,17

\_\_\_\_\_  
Teresa Dampc  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ryszard Kalkowski  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Teresa Dampc  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ryszard Kalkowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie ul. Wejherowska 24 84-207 Koleczkowo	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Szemud</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>221723470</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>C678F5C83C5A405A</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Teresa Dampc  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Ryszard Kalkowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Teresa Dampc  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Ryszard Kalkowski  
(kierownik jednostki)



**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY w Koleczkowie</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>Koleczkowo</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>ul. Wejherowska 24, 84 -207 Koleczkowo</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Szemud. Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowywanie uczniów . Realizuje cele i zadania z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59). Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 – 31.12.2022</b>
3.	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje:</b> <b>1) Bilans z wykonania budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koleczkowie</b> <b>2) Rachunek zysków i strat , zestawienie zmian w funduszu zawierającego dane wynikające ze sprawozdania jednostki</b>
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 konta 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) składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 500 zł do 10.000 zł oraz wskazanych w procedurach wewnętrznych niezależnie od wartości zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej; od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</p> <p>b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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 i umundurowanie,</li> <li>4) meble i dywany,</li> <li>5) inwentarz żywy;</li> </ol> <p>Nie podlegają ewidencji składniki niskocenne (o wartości jednostkowej poniżej 500 zł) oraz wyszczególnione w wewnętrznych procedurach.</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawnej o wartości początkowej powyżej 10.000 zł (oraz powstających z nakładów o jednostkowej wartości poniżej 10.000 zł, ale jednocześnie zwiększających wartość istniejącego środka trwałego, tj. stanowiącego dalszy etap jego budowy) jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych/amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50%.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;</p> <p>d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, natomiast nakłady na remonty są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p>
	<p>Zakupy dokonywane są na bieżąco według aktualnych potrzeb i podlegają zaliczeniu w koszty bezpośrednio po zakupie. Materiały o niskiej wartości i w dużych ilościach nie zużyte do końca roku obrotowego podlegają zinwentaryzowaniu na ostatni dzień roku obrotowego. Spisane ilości wycenia się według cen zakupu.</p>
5.	Inne informacje
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



Wyszczególnienie	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	łącznie
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>2 960 648,17</b>	<b>40 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 869,17</b>
Zwiększenia , w tym:	34 083,50	0,00	0,00	0,00	<b>34 083,50</b>
1) nabycie	34 083,50	0,00	0,00	0,00	<b>34 083,50</b>
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	<b>2 994 731,67</b>	<b>40 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 034 952,67</b>
Umorzenie na początek roku obrotowego	767 785,16	40 221,00	0,00	0,00	<b>808 006,16</b>
Zwiększenia , w tym:	73 271,29	0,00	0,00	0,00	<b>73 271,29</b>
1) amortyzacja	73 271,29	0,00	0,00	0,00	<b>73 271,29</b>
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1) zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Umorzenie na koniec roku obrotowego	841 056,45	40 221,00	0,00	0,00	<b>881 277,45</b>
Wartość netto na początek roku obrotowego	<b>2 192 863,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 863,01</b>
Wartość netto na koniec roku obrotowego	<b>2 153 675,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 675,22</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	<b>nie dotyczy</b>				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	<b>nie dotyczy</b>				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście				
	<b>nie dotyczy</b>				
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.				

	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego , z uwzględnieniem należności finansowych jst ( stan pożyczek zagrożonych)
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	Powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>nagrody jubileuszowe 61.106,55 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 13.738,33 zł; odprawa kompensacyjna 15.206,40 zł; odprawa emerytalna 29.931,68 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów



	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nadzwyczajnych wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planów dochodów budżetowych
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki