


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Szemudzie ul. Szkolna 4 Szemud 84-217 Szemud | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Szemud |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C961731B6A781164  |
| Numer identyfikacyjny REGON 220093563 | 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 | 6 976 653,76 | 6 706 263,72 | A Fundusz | 6 473 789,30 | 6 005 472,65 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 112 819,44 | 14 308 445,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 976 653,76 | 6 706 263,72 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 638 993,15 | -8 301 249,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 976 653,76 | 6 706 263,72 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 638 993,15 | -8 301 249,51 |
| 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) (-) | -36,99 | -1 723,50 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 975 427,58 | 6 705 512,20 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 226,18 | 751,52 | 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 | 619 564,77 | 778 826,87 |
| 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 | 619 564,77 | 686 974,68 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 35 205,99 | 99 429,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 48 471,00 | 47 794,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 217 712,40 | 240 967,47 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 209 756,61 | 225 369,22 |

Teresa Dampc
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C961731B6A781164

Ryszard Kalkowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 269,95 | 413,87 |
| 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 | 116 700,31 | 78 035,80 | 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 | 108 148,82 | 73 000,28 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 108 148,82 | 73 000,28 |
| 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 | 91 852,19 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 82 890,81 | 68 865,94 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 849,00 | 400,78 | | | |
| 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 | 82 041,81 | 68 465,16 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 809,50 | 9 169,86 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 33 809,50 | 9 169,86 | | | |
| 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

C961731B6A781164

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 093 354,07 | 6 784 299,52 | Suma pasywów | 7 093 354,07 | 6 784 299,52 |

Teresa Dampc
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
C961731B6A781164

Ryszard Kalkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia


Teresa Dampc
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C961731B6A781164

Ryszard Kalkowski
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Szemudzie ul. Szkolna 4 Szemud 84-217 Szemud | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Szemud | |
| Numer identyfikacyjny REGON 220093563 | | | Wysłać bez pisma przewodniego CBBFD6478CCB51A2  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 127 699,73 | 128 136,39 |
| 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 | | 127 699,73 | 128 136,39 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 7 813 608,06 | 8 497 453,42 |
| B.I. | Amortyzacja | | 266 710,28 | 458 304,38 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 679 892,35 | 663 562,32 |
| B.III. | Usługi obce | | 842 728,38 | 1 249 478,36 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 200,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 4 555 245,13 | 4 724 300,68 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 431 782,44 | 1 276 477,42 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 37 049,48 | 125 330,26 |
| 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) | | -7 685 908,33 | -8 369 317,03 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 43 419,56 | 59 443,60 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 43 419,56 | 59 443,60 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 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. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -7 642 488,77 | -8 309 873,43 |
| G. | Przychody finansowe | 3 495,62 | 8 623,92 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 317,19 | 7 441,26 |
| G.III. | Inne | 3 178,43 | 1 182,66 |
| 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) | -7 638 993,15 | -8 301 249,51 |
| 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) | -7 638 993,15 | -8 301 249,51 |
| | | | |

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 Szemudzie ul. Szkolna 4 Szemud 84-217 Szemud | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Szemud | |
| Numer identyfikacyjny REGON 220093563 | | | Wysłać bez pisma przewodniego EAE97764C588CCA5  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 12 095 193,47 | 14 112 819,44 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 9 196 645,91 | 7 937 641,93 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 430 383,42 | 7 937 641,93 |
| 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 | | 1 766 262,49 | 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) | | 7 179 019,94 | 7 742 015,71 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 7 089 478,77 | 7 639 030,14 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 84 586,17 | 95 766,57 |
| 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 | | 4 955,00 | 7 219,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 14 112 819,44 | 14 308 445,66 |

Teresa Dampc
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Kalkowski
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 639 030,14 | -8 302 973,01 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -7 638 993,15 | -8 301 249,51 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | -36,99 | -1 723,50 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 6 473 789,30 | 6 005 472,65 |
| | | | |

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 Szemudzie ul. Szkolna 4 Szemud 84-217 Szemud | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p> | Adresat: Szemud |
| Numer identyfikacyjny REGON 220093563 | | <p style="text-align: center;">2D3FE0A626972F71</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 |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY w Szemudzie |
| 1.2. | siedzibę jednostki |
| | Szemud |
| 1.3. | adres jednostki |
| | ul. Szkolna 4 , 84 – 217 Szemud |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie 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. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| 3. | Sprawozdanie finansowe obejmuje: 1) Bilans z wykonania budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie 2) Rachunek zysków i strat , zestawienie zmian w funduszu zawierającego dane wynikające ze sprawozdania jednostki |
| 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"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy; <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. | 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 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 10 802 754,70 | 43 189,76 | 0,00 | 0,00 | 10 845 944,46 |
| Zwiększenia , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) zbycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 10 802 754,70 | 43 189,76 | 0,00 | 0,00 | 10 845 944,46 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 3 827 327,12 | 41 963,58 | 0,00 | 0,00 | 3 869 290,70 |
| Zwiększenia , w tym: | 269 915,38 | 474,66 | 0,00 | 0,00 | 270 390,04 |
| 1) amortyzacja | 269 915,38 | 474,66 | 0,00 | 0,00 | 270 390,04 |
| 2) przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) zbycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 4 097 242,50 | 42 438,24 | 0,00 | 0,00 | 4 139 680,74 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | 6 975 427,58 | 1 226,18 | 0,00 | 0,00 | 6 976 653,76 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | 6 705 512,20 | 751,52 | 0,00 | 0,00 | 6 706 263,72 |

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 w wieczyste

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, zwiększenia , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego , z uwzględnieniem należności finansowych jst (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 |
| | nagrody jubileuszowe 23.911,34 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 26.523,53 zł; odprawa emerytalna 94.714,80 zł |
| 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 nadzwyczajnych 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 wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planów 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 |
| | |