

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych Nr 4</b> ul. Norwida 3 26-110 Skarżysko-Kamienna	UBIENIA Skarżysko-Kamienna jednostki budżetowej Wpływy 2019 -03- 26 sporządzony... podpis <i>Malu</i> na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <b>Prezydent Miasta</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego C9C0D2F77DFD18E7 
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624294</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	303 739,27	277 600,48	A Fundusz	-119 641,69	-171 121,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 857 545,76	4 801 295,23
A.II Rzeczowe aktywa trwale	303 739,27	277 600,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 977 187,45	-4 972 416,31
A.II.1 Środki trwale	303 739,27	277 600,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 800,00	61 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 977 187,45	-4 972 416,31
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	232 479,27	208 620,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 460,00	7 180,00	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521 042,93	568 959,09
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	521 042,93	568 959,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 161,22	13 942,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 063,00	40 856,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 910,89	217 712,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 609,48	178 526,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Połec*

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*Renata Karpeta*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 515,45
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	97 661,97	120 237,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 363,63	4 831,55	D.II.8 Fundusze specjalne	93 298,34	115 405,98
B.I.1 Materiały	4 363,63	4 831,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 298,34	115 405,98
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	60 709,00	76 573,00			
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	60 709,00	76 573,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 589,34	38 832,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 589,34	38 832,98			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Połec*

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*Renata Karpeta*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>401 401,24</b>	<b>397 838,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>401 401,24</b>	<b>397 838,01</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Poleć*

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C9C0D2F77DFD18E7

Dyrektor

*Renata Korpeta*

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Anna Polak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C9C0D2F77DFD18E7

Dyrektor

  
Renata Karpeta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 ul. Norwida 3 26-110 Skarżysko-Kamienna		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Prezydent Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624294</b>		Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej Biuro Głównego Księgowego 2019 -03- 26 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. podpis <i>[Podpis]</i>		Wysłać bez pisma przewodniego 8D8E222F50563AA4 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00		0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 602 985,86		3 857 545,76
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 198 039,30		5 145 499,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 192 039,30		5 145 499,92
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 000,00		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)		3 943 479,40		4 201 750,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 715 581,88		3 977 187,45
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		221 897,52		224 563,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 000,00		0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
*[Podpis]*  
Renata Karpeta  
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 857 545,76	4 801 295,23
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 977 187,45	-4 972 416,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 977 187,45	-4 972 416,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-119 641,69	-171 121,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Potec*  
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*Renata Karpeta*

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Polak*  
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

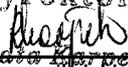
*Renata Karpeta*  
Renata Karpeta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 ul. Norwida 3 26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> Urząd Miasta Skarżysko-Kamiennej Biuro Miejskiego Inżyniera 2019 -03- 26 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. podpisano	Adresat: Prezydent Miasta
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624294</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 2CEC5B8592B0555F 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	221 755,50	220 657,50
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	221 755,50	220 657,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 256 407,55	5 256 500,66
B.I. Amortyzacja	26 111,18	26 138,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	503 761,55	483 654,67
B.III. Usługi obce	88 188,89	198 883,15
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 839 729,77	3 615 602,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	732 901,73	873 308,89
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 719,16	7 481,91
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	57 995,27	51 430,97
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 034 652,05	-5 035 843,16
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	57 289,41	63 206,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	57 289,41	63 206,97
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-26  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
  
Rendita Marjeta  
\_\_\_\_\_  
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)	-3 977 362,64	-4 972 636,19
G.	Przychody finansowe	175,19	219,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	175,19	219,88
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)	-3 977 187,45	-4 972 416,31
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)	-3 977 187,45	-4 972 416,31

GLÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*  
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*[Signature]*  
Renata Kerpeta

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Pałac*  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-26

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*Renata Karpeta*  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
1.2	siedzibę jednostki 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Norwida3
1.3	adres jednostki 26-110 Skarżysko-Kamienna ul Norwida 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
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) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.</li> <li>2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</li> <li>3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.</li> <li>4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą</li> <li>5. Środki trwale wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji)</li> <li>6. Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a) powyżej 10.000,- zł – środki trwale ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li> <li>b) powyżej 1.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwale ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>c) do 1.000,- zł włącznie - ewidencjonowane jedynie ilościowo i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,- zł) przez okres 24 miesięcy tj. stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym (licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie) lub 60 miesięcy tj. odpis amortyzacyjny w wysokości 20% w stosunku rocznym (pozostałe wartości niematerialne i prawne).</li> <li>8. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.</li> <li>9. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.</li> <li>10. Materiały wycenia się wg ceny zakupu.</li> </ol>
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 1
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 - Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 2
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 - Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 3
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)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 4
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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	183 014,77
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
	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

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Poleć*  
(główny księgowy)

26 03 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*Renata Karpeta*

(kierownik jednostki)

## Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacji wartości (4)	przebiegów (w tym nabycie) (5)		przemieszczenie (6)	zbycie (8)	Likwidacja (9)			inne (10)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	amortyzacja za rok obrotowy (14)		inne (15)	inne (16)
1	WNIP	26 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 988,86	26 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem WNIP</b>	<b>26 988,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 988,86</b>	<b>26 988,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Grunt	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 119 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 775,98	887 296,71	0,00	23 858,79	0,00	911 155,50	232 479,27	208 620,48
3	Urządzenia techniczne i maszyny	108 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 563,71	98 667,56	0,00	2 280,00	56 383,71	9 460,00	7 180,00	
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Inne środki trwałe	621 566,74	0,00	82 824,20	0,00	0,00	0,00	2 488,72	701 902,22	621 566,74	0,00	82 824,20	2 488,72	701 902,22	0,00	0,00
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 911 270,28</b>	<b>0,00</b>	<b>82 824,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 052,57</b>	<b>1 947 041,91</b>	<b>1 607 531,01</b>	<b>0,00</b>	<b>108 962,99</b>	<b>2 488,72</b>	<b>1 669 441,43</b>	<b>309 739,27</b>	<b>277 600,48</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Potęć

DYREKTOR

Renata Szarpeta





**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia - wykorzystanie	Zmniejszenia - rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Potec*

Dyrektor

*Renata Karpeta*