

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ostrowitem Ostrowite 87-522 Ostrowite	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brzuze
Numer identyfikacyjny REGON 000235507		Wysłać bez pisma przewodniego C71975820B5EDBB1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 419 945,43	1 329 060,47	A Fundusz	1 188 128,39	1 083 409,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 752 245,87	3 999 204,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 419 945,43	1 329 060,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 564 117,48	-2 915 794,91
A.II.1 Środki trwałe	1 419 945,43	1 329 060,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 928,00	6 928,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 564 117,48	-2 915 794,91
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	1 375 676,90	1 283 954,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 340,53	38 178,44	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	248 226,59	275 387,88
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	248 226,59	275 387,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 735,00	26 915,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 467,22	130 211,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 997,90	118 261,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotwicka
Danuta Kotwicka
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zespołu

Jadwiga Majewska
Jadwiga Majewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

C71975820B5EDBB1 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26,47	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	16 409,55	29 737,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 409,55	29 737,11	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	16 409,55	29 737,11	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	0,00	0,00			
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	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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotwicka
Danuta Kotwicka

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zespołu

Jadwiga Majewska
Jadwiga Majewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 436 354,98	1 358 797,58	Suma pasywów	1 436 354,98	1 358 797,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
 (główny księgowy)

2019-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

C71975820B5EDBB1 Korekta nr 1

Kierownik zespołu

 Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kotwicka
Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
(główny księgowy)

2019-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zespołu
Jadwiga Majewska
Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Ostrowitem Ostrowite 87-522 Ostrowite	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brzuze
Numer identyfikacyjny REGON 000235507		Wysłać bez pisma przewodniego D636E76F6655DEBF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	3 752 245,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 286 786,48 ✓	2 941 587,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 396 895,79	2 941 587,67
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	3 889 890,69 ✓	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 534 540,61 ✓	2 694 628,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 354,18	48 667,24
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	1 516 186,43 ✓	2 645 961,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 752 245,87	3 999 204,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka

główny księgowy

2019-04-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik zespołu

Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 564 117,48	-2 915 794,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 564 117,48	-2 915 794,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (III+,-III)	1 188 128,39	1 083 409,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
 główny księgowy

2019-04-09
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

 Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2019-04-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zespołu

Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ostrowitem Ostrowite 87-522 Ostrowite	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brzuze	
Numer identyfikacyjny REGON 000235507		Wysłać bez pisma przewodniego D6716E59668BFA40 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 288,81	48 667,24	
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	36 288,81	48 667,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 600 406,29	2 964 462,15	
B.I. Amortyzacja	93 893,77	95 044,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	195 451,42	199 433,45	
B.III. Usługi obce	42 192,09	114 182,78	
B.IV. Podatki i opłaty	5 154,00	5 448,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 708 422,48	1 969 069,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	549 233,73	576 160,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 058,80	5 123,94	
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)	-2 564 117,48	-2 915 794,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Majewska
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)	-2 564 117,48	-2 915 794,91
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)	-2 564 117,48	-2 915 794,91
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)	-2 564 117,48	-2 915 794,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zespołu
Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik zespołu

Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
1.2	siedzibę jednostki
	Ostrowite
1.3	adres jednostki
	Ostrowite 62, 87-522 Ostrowite
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja na poziomie podstawowym
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) - Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. - Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. - pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem pozostałych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 600,00 zł, stanowiących drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.; - jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również odzież i umundurowanie oraz meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.

	3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opału i środków żywności. Materiały wycenia się w cenach zakupu.
	4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
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
	dane przedstawiono w tabeli 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
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	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:
	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.	łącznie 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
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r. wyniosła 56 526,71 zł, w tym: - nagroda jubileuszowa: 53 268,87 zł; - odprawa emerytalna: 0,00 zł; - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 3 257,84 zł.
1.16.	inne informacje
	-
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
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotłowska

(główny księgowy)

2019 -04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zespołu

Jadwiga Majewska

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	2 776 578,40	-	6 946,35	-	6 946,35	-	33 109,02	-	33 109,02	2 750 415,73
1)	Grunty	6 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 928,00
2)	Budynki i lokale	1 342 996,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1 342 996,63
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 296 000,66	-	-	-	-	-	-	-	-	1 296 000,66
4)	Kotły i maszyny energetyczne	101 419,94	-	-	-	-	-	33 109,02	-	33 109,02	68 310,92
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8)	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	29 233,17	-	6 946,35	-	6 946,35	-	-	-	-	36 179,52
Razem:		2 776 578,40	-	6 946,35	-	6 946,35	-	33 109,02	-	33 109,02	2 750 415,73

Sigismund Ziśko

Jadwiga Majewska

Danuta Kotulicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 356 632,97	-	95 044,63	6 946,35	101 990,98	37 268,69	1 421 355,26	1 419 945,43	1 329 060,47
-	-	-	-	-	-	-	6 928,00	6 928,00
695 520,51	-	33 574,91	-	33 574,91	-	729 095,42	647 476,12	613 901,21
567 799,88	-	51 201,61	6 946,35	58 147,96	-	625 947,84	728 200,78	670 052,82
73 119,91	-	5 747,86	-	5 747,86	30 322,34	48 545,43	28 300,03	19 765,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 192,67	-	4 520,25	-	4 520,25	6 946,35	17 766,57	9 040,50	18 412,95
1 356 632,97	95 044,63	95 044,63	6 946,35	101 990,98	37 268,69	1 421 355,26	1 419 945,43	1 329 060,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotwicka

Jolanta Majewska