

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Trąbinie Trąbin 87-522 Ostrowite		Gmina Brzuze
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F1867055FFF40D20
001170282		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	357 423,89	336 390,59	A Fundusz	308 527,09	264 891,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 144 007,39	1 239 386,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	357 423,89	336 390,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-835 480,30	-974 495,43
A.II.1 Środki trwałe	357 423,89	336 390,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 954,00	8 954,00	A.II.2 Strata netto (-)	-835 480,30	-974 495,43
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	335 043,37	318 589,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 908,74	6 318,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 517,78	2 528,41	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	78 716,86	89 757,49
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	78 716,86	89 757,49
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	7 426,00	12 193,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 980,24	43 471,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 310,62	34 092,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F1867055FFF40D20

Kierownik Zespołu

Jadwiga Majewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	29 820,06	18 258,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 820,06	18 258,25	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 820,06	18 258,25	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)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F1867055FFF40D20

Kierownik Zespołu

Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	387 243,95	354 648,84	Suma pasywów	387 243,95	354 648,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F1867055FFF40D20

Kierownik Zespołu

Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F1867055FFF40D20

Kierownik Zespołu

Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Trąbinie Trąbin 87-522 Ostrowite	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Brzuze	
Numer identyfikacyjny REGON 001170282		Wysłać bez pisma przewodniego 82EAF0CF4CB1AEB7 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2,84	2,19	
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	2,84	2,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	835 483,14	974 497,62	
B.I. Amortyzacja	20 948,70	21 033,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	49 454,59	55 979,06	
B.III. Usługi obce	17 107,89	33 467,87	
B.IV. Podatki i opłaty	859,00	957,00	
B.V. Wynagrodzenia	565 402,28	671 033,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	180 243,49	190 423,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 467,19	1 603,83	
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)	-835 480,30	-974 495,43	
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
Danuta Kotwicka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zespołu
Jadwiga Maławska
Jadwiga Maławska
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)	-835 480,30	-974 495,43
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)	-835 480,30	-974 495,43
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)	-835 480,30	-974 495,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zespołu
Jadwiga Majewska
Jadwiga Majewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kotwicka
Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik zespołu
Jadwiga Majewska
Jadwiga Majewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Trąbinie Trąbin 87-522 Ostrowite	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Brzuze	
Numer identyfikacyjny REGON 001170282		Wysłać bez pisma przewodniego 6EC46D39507777B9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	1 144 007,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 894 937,97	✓ 940 716,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		803 881,00	940 716,08
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		1 091 056,97	✓ 0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		750 930,58	✓ 845 336,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2,84	2,19
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		750 927,74	✓ 845 334,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 144 007,39	1 239 386,78

Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2019-04-09
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska
kierownik jednostki

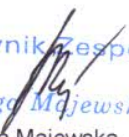
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-835 480,30	-974 495,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-835 480,30	-974 495,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	308 527,09	264 891,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
 główny księgowy

2019-04-09
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zespołu

 Jadwiga Majewska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotwicka

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2019-04-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zespołu

Jadwiga Majewska

Jadwiga Majewska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Trąbinie
1.2	siedzibę jednostki
	Trąbin
1.3	adres jednostki
	Trąbin 6, 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 używania, 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 używania, 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. 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 wieczystie
	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.	łącznie 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 45 053,52 zł, w tym: - nagroda jubileuszowa: 8 895,60 zł; - odprawa emerytalna: 30 685,20 zł; - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 5 472,72 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 Kotwicka

(główny księgowy)

2019 -04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zespołu

Jadwiga Majewska

(kierownik jednostki)

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	607 191,95	-	-	-	-	-	-	-	-	607 191,95
1)	Grunt	8 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 954,00
2)	Budynki i lokale	456 383,99	-	-	-	-	-	-	-	-	456 383,99
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 430,51	-	-	-	-	-	-	-	-	114 430,51
4)	Koły i maszyny energetyczne	8 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 403,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8)	Środki transportu	5 496,54	-	-	-	-	-	-	-	-	5 496,54
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	13 523,91	-	-	-	-	-	-	-	-	13 523,91
Razem:		607 191,95	-	-	-	-	-	-	-	-	607 191,95

Kierownik Zespołu

Jadwiga Majewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotlińska

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.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
249 768,06	-	21 033,30	-	21 033,30	-	270 801,36	357 423,89	336 390,59
-	-	-	-	-	-	-	8 954,00	8 954,00
220 159,66	-	11 409,59	-	11 409,59	-	231 569,25	236 224,33	224 814,74
15 611,47	-	5 043,96	-	5 043,96	-	20 655,43	98 819,04	93 775,08
5 834,76	-	885,60	-	885,60	-	6 720,36	2 568,24	1 682,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 978,76	-	989,37	-	989,37	-	2 968,13	3 517,78	2 528,41
6 183,41	-	2 704,78	-	2 704,78	-	8 888,19	7 340,50	4 635,72
249 768,06	-	21 033,30	-	21 033,30	-	270 801,36	357 423,89	336 390,59

Kierownik zespołu

Jadwiga Majewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kotwicka