Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wa początą - sta koniec sprawo cze
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+ +7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnetrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+ +12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(3+8
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 +1.2)**	**14 469,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14 469,20					0,00					0,00	0,00	14
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00					0,00	0,00	
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**33 239 679,93**	**30 499,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 499,99**	**0,00**	**10 472,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 472,04**	**33 259**
2.	**Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)**	**33 239 679,93**	**30 499,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 499,99**	**0,00**	**10 472,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 472,04**	**33 259**
2.1.	***Grunty, w tym:***	11 571 918,00					***0,00***						***0,00***	***11 571***
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	
2.2.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	19 535 067,34					***0,00***		0,00				0,00	***19 535***
2.3.	***Środki transportu***	0,00					***0,00***						***0,00***	
2.4.	***Inne środki trwałe***	2 132 694,59	30 499,99				***30 499,99***	0,00	10 472,04				***10 472,04***	***2 152***
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**						**0,00**						**0,00**	
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**						**0,00**						**0,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8. tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085: Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				War początko na konie sprawozd (3+7.
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)**	**14 469,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	**14 469,20**				**0,00**				**0,00**	**1**
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					**0,00**				**0,00**	
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**8 792 654,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**9 45**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**8 792 654,77**	**673 838,12**	**0,00**	**0,00**	**673 838,12**	**0,00**	**10 472,04**		**10 472,04**	**9 45**
2.1.	***Grunty, w tym:***					***0,00***				***0,00***	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	**0,00**	**0,00**			**0,00**				**0,00**	
2.2.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	**7 062 124,21**	**571 246,28**			***571 246,28***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***7 633***
2.3.	***Środki transportu***	**0,00**	**0,00**			***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	
2.4.	***Inne środki trwałe***	**1 730 530,56**	**102 591,84**			***102 591,84***	**0,00**	**10 472,04**	**0,00**	***10 472,04***	***1 822***
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**					**0,00**				**0,00**	
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)**					**0,00**				**0,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8, tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085; Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczeg (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	*Akcje i udziały*				
5.2.	*Inne papiery wartościowe*				
5.3.	*Inne długoterminowe aktywa finansowe*				
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8. tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085: Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiekszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m^2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m^2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8. tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085: Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec oki sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8. tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085: Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowyc

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	(3+5-7)	(4+6-8)
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	10
1.1.								0,00	0,0
1.2.								0,00	0,0
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.								0,00	0,0
2.2.								0,00	0,0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.1.								0,00	0,0
3.2.								0,00	0,0
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.1.								0,00	0,0
4.2.								0,00	0,0
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8, tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085; Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisó aktualizujący na koniec okre sprawozdawcz (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0
2.						0,00	0
3.						0,00	0
4.						0,00	0
5.						0,00	0
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8, tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085; Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okres sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8, tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085; Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								0,00	0,0
2.								0,00	0,0
3.								0,00	0,0
4.								0,00	0,0
5.								0,00	0,0
6.								0,00	0,0
7.								0,00	0,0
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8, tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085; Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpiecze
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem:	0,00	X	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8, tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085; Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, tak wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakter formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpiec
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Ogółem:	0,00	X	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8, tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085; Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawc
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	
	Ogółem:	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8, tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085; Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawcze
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8, tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085; Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego:			Stan odpisów aktualizujących na na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujacych (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,0
2.						0,00	0,0
3.						0,00	0,0
4.						0,00	0,0
5.						0,00	0,0
...						0,00	0,0
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8, tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085; Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
05-600 GRÓJEC
ul. Laskowa 8, tel. (048) 664 21 67
NIP: 797-12-90-085; Regon 670690690

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska