


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Kamesznicy</b> Kamesznica ul. Parkowa 70  34-383 Kamesznica Numer identyfikacyjny REGON <b>243346345</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Milówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 52D327A97328E68B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 161 008,02	1 096 845,64	A Fundusz	855 346,16	851 930,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 702 679,07	3 804 130,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 161 008,02	1 096 845,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 847 332,91	-2 952 200,07
A.II.1 Środki trwałe	1 161 008,02	1 096 845,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 847 332,91	-2 952 200,07
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	1 131 108,02	1 075 915,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 900,00	20 930,00	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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 624,70	336 699,05
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	409 624,70	336 699,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 224,23	937,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 184,00	22 622,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 511,79	119 563,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 269,02	101 337,72

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

RENATA KATARZYNA DROŻDŻ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

52D327A97328E68B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 064,76	972,66
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	103 962,84	91 783,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	591,94	518,25	D.II.8 Fundusze specjalne	103 370,90	91 265,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 370,90	91 265,53
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	591,94	518,25	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	42 011,00	63 811,50			
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	42 011,00	63 811,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 359,90	27 454,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 359,90	27 454,03			
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			

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
52D327A97328E68B

RENATA KATARZYNA DROŹDŹ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 264 970,86</b>	<b>1 188 629,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 264 970,86</b>	<b>1 188 629,42</b>

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

52D327A97328E68B

RENATA KATARZYNA DROŹDŹ  
(kierownik jednostki)


IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

52D327A97328E68B

RENATA KATARZYNA DROŹDŹ  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Kamesznicy Kamesznica ul. Parkowa 70 34-383 Kamesznica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Wójt Gminy Milówka	
Numer identyfikacyjny REGON  243346345			Wysłać bez pisma przewodniego 17D0C3C0D7254F9B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 345 202,72	3 702 679,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 772 035,79	2 954 478,68
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 742 135,79	2 954 478,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		29 900,00	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)		2 414 559,44	2 853 027,31
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 414 559,44	2 847 332,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		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		0,00	5 694,40
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 702 679,07	3 804 130,44

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

RENATA KATARZYNA DROŻDŻ  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 847 332,91	-2 952 200,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 847 332,91	-2 952 200,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	855 346,16	851 930,37

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

RENATA KATARZYNA DROŻDŹ  
kierownik jednostki

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

RENATA KATARZYNA DROŹDŹ  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kamesznicy Kamesznica ul. Parkowa 70  34-383 Kamesznica			Wójt Gminy Milówka	
Numer identyfikacyjny REGON  243346345			Wysłać bez pisma przewodniego F261A9496E962B60 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 847 332,91	2 952 200,07
B.I.	Amortyzacja		55 313,40	58 467,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii		247 278,32	260 707,31
B.III.	Usługi obce		55 342,06	101 805,71
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 935 844,55	1 961 159,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		544 753,64	556 213,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 800,94	13 845,85
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)		-2 847 332,91	-2 952 200,07
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

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

RENATA KATARZYNA DROŹDŹ  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 847 332,91	-2 952 200,07
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 847 332,91	-2 952 200,07
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 847 332,91	-2 952 200,07

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

RENATA KATARZYNA DROŻDŻ  
kierownik jednostki

IRMA WERONIKA NEDWIDEK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

RENATA KATARZYNA DROŹDŹ  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki – <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznicy</b>
1.2	siedzibę jednostki – <b>ul. Parkowa 70, 34-383 Kamesznica</b>
1.3	adres jednostki – <b>ul. Parkowa 70, 34-383 Kamesznica</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny jest samorządową jednostką budżetową podległą Gminie Milówka, podstawowe zadania Zespołu określa Prawo Oświatowe, głównym przedmiotem działalności jest publiczna działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola oraz szkoły podstawowej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – <b>od 01.01.2022 do 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - <b>sprawozdanie jednostkowe (nie zawiera danych łącznych)</b>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – <b>polityka rachunkowości Zespołu została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 03.01.2022 roku, na podstawie zasad określonych przez ustawę z dnia 29 września o rachunkowości z późn. zmianami. W odniesieniu do wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000, 00 zł (z wyłączeniem pomocy naukowych bez względu na ich wartość), jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (konto 011) i wprowadza do ewidencji bilansowej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po miesiącu oddania do używania, według stawek podatkowych</b></li> <li>- <b>zakupione przedmioty ruchome (pozostałe środki trwałe) o wartości początkowej powyżej 300,00 zł, które nie podlegają trwałemu montażowi, jednostka zalicza w koszty, umarza w momencie nabycia i prowadzi ich ewidencję przy użyciu konta 013 oraz księgi inwentarzowej</b></li> <li>- <b>zakupione książki, podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały dydaktyczne przechowywane w bibliotece szkolnej, bez względu na ich wartość, jednostka zalicza w koszty, umarza w momencie nabycia i prowadzi ich ewidencję przy użyciu konta 014 oraz księgi inwentarzowej</b></li> <li>- <b>zakupione przedmioty o wartości poniżej 300,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w momencie nabycia</b></li> <li>- <b>stany i rozchód zapasów (towary i materiały), które są objęte ewidencją ilościowo – wartościową, wycenia się w cenach zakupu</b></li> </ul>
5.	inne informacje – <b>w roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany związane z przedmiotem działalności ani przyjęciem nowych zadań do realizacji. Jednostka zakłada możliwość kontynuacji prowadzonej działalności w przyszłości. Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie 0,5% wartości aktywów</b>
<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 – <b>według załącznika nr.1 do niniejszej informacji</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – <b>jednostka nie dysponuje takimi informacjami nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – <b>w jednostce nie występuje potrzeba dokonywania tego rodzaju aktualizacji</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto – <b>jednostka nie dysponuje gruntami na mocy prawa wieczystego użytkowania</b>
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 – <b>jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – <b>nie dotyczy jednostki</b>
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) – <b>nie dotyczy jednostki</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – <b>nie dotyczy jednostki</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>w roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 – <b>nie dotyczy jednostki</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy jednostki</b>

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 – <b>nie dotyczy jednostki</b>
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 – <b>nie dotyczy jednostki</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – <b>nie dotyczy jednostki</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : a) <b>odprawy - 44 423,19</b> b) <b>nagrody jubileuszowe – 55 118,32</b> c) <b>ekwiwalent za pranie odzieży - 1 877,44</b>
1.16.	inne informacje – w jednostce nie występują inne istotne informacje wpływające na jej sytuację finansową
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – w jednostce nie dokonuje się aktualizacji wartości zapasów ze względu na brak uzasadnionej potrzeby dokonywania tego rodzaju czynności
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 – <b>jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie a nabyte wycenia według cen zakupu lub wytworzenia</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – <b>jednostka w roku sprawozdawczym wykonała cyklizowanie sali gimnastycznej, malowanie boiska i wymianę listew podłogowych na łączną kwotę: 31 870,00 zł</b>
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 - <b>nie dotyczy jednostki</b>
2.5.	inne informacje – w roku 2022 jednostka zrealizowała wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) w wysokości: 11 265,72 zł. Jednostka zrealizowała również wydatki z Rządowego Programu „Poznaj Polskę” na kwotę: 29 268,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – <b>jednostka nie posiada, innych niż wymienione powyżej istotnych informacji, które mogłyby mieć wpływ na ocenę jej sytuacji finansowej i majątkowej</b>

Główny Księgowy

*Irma Nedzwiedz*  
mgr Irma Nedzwiedz

.....  
(główny księgowy)

.....2023. 03. 27.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Referatu Oświaty

*Renata Drożdż*  
mgr Renata Drożdż

.....  
(kierownik jednostki)

## Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za 2022 rok - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KAMESZNICY

Lp.	Grupa rodzajowa a ST	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość środków trwałych na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość środków trwałych na koniec roku	Umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan umorzenia na koniec roku	Wartość netto
1	0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	Budynki i lokale oraz prawo do lokalu spółdzielczego...	2 209 279,24			2 209 279,24	1 078 171,22	55 192,38		1 133 363,60	1 075 915,64
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				-				-	-
5	3	Koły i maszyny energetyczne	5 734,00		5 734,00	-	5 734,00		5 734,00	-	-
6	4	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 900,00			29 900,00		8 970,00		8 970,00	20 930,00
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	9 123,00			9 123,00	9 123,00	-		9 123,00	-
8	6	Urządzenia techniczne				-				-	-
9	7	Środki transportu				-				-	-
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 690,08			5 690,08	5 690,08	-		5 690,08	-
11	9	Inwentarz żywy				-				-	-
		Razem środki trwałe	2 259 726,32	-	5 734,00	2 253 992,32	1 098 718,30	64 162,38	5 734,00	1 157 146,68	1 096 845,64

## Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa	Wartość WNP na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość WNP na koniec roku	Umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan umorzenia na koniec roku	Wartość netto
1	Wartości niematerialne i prawne				-				-	-

Kwoty wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w tym :

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota
1.	odprawy	44 423,19
2.	nagrody jubileuszowe	55 118,32
3.	ekwiwalent za pranie odzieży	1 877,44
4.	ryczałty samochodowe	-
5.	dofinansowanie zakupu okularów	-
Razem		101 418,95

Główny Księgowy  
Włodzisław  
mgr Irmina Nedwiedek

KIEROWNIK  
Renata Drożdż  
mgr Renata Drożdż