

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół im Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górze</b> ul. M.Konopnickiej 3  63-910 Miejska Górka Numer identyfikacyjny REGON  <b>411129299</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Miejskiej Górk 
		Wysłać bez pisma przewodniego 028FE1FA907804E1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	546 032,11	469 378,68	A Fundusz	-206 701,65	-28 628,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 148 255,21	8 738 081,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	546 032,11	469 378,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 354 956,86	-8 766 710,07
A.II.1 Środki trwałe	504 803,52	469 378,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 354 956,86	-8 766 710,07
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	497 264,10	453 709,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 539,42	3 960,06	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	11 709,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	765 756,68	509 576,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 228,59	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	765 756,68	509 576,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 389,47	17 764,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 121,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 408,11	77 333,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	395 131,60	410 111,33

Joanna Elżbieta Durczewska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
028FE1FA907804E1

Maria Antkowiak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 141,87	3 353,90
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	13 022,92	11 569,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	130,31	570,74	D.II.8 Fundusze specjalne	6 564,63	1 013,16
B.I.1 Materiały	130,31	570,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 564,63	1 013,16
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	2 559,00	4 081,90			
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	2 559,00	4 081,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 427,63	1 013,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 427,63	1 013,16			
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			

Joanna Elżbieta Durczewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

028FE1FA907804E1

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	905,98	5 904,00			
Suma aktywów	559 055,03	480 948,48	Suma pasywów	559 055,03	480 948,48

Joanna Elżbieta Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

028FE1FA907804E1

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Elżbieta Durczewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


\_\_\_\_\_  
2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

028FE1FA907804E1

\_\_\_\_\_  
Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół im Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górcie</b> ul. M.Konopnickiej 3 63-910 Miejska Górka  Numer identyfikacyjny REGON <b>411129299</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górci  Wysłać bez pisma przewodniego 08FC5B54B741F995 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	38 890,50	44 548,90
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	38 890,50	44 548,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 393 783,51	8 821 513,27
B.I. Amortyzacja	47 745,31	47 970,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	918 434,02	798 959,31
B.III. Usługi obce	358 153,28	346 707,93
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	5 365 250,84	5 826 455,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 681 914,39	1 776 031,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 285,67	25 387,95
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-8 354 893,01	-8 776 964,37
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	9 743,69
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	9 743,69

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	81,40	182,00
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	81,40	182,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-8 354 974,41	-8 767 402,68
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	17,55	692,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17,55	692,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 354 956,86	-8 766 710,07
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-8 354 956,86	-8 766 710,07

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak  
kierownik jednostki

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górze ul. M.Konopnickiej 3 63-910 Miejska Górka Numer identyfikacyjny REGON 411129299		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górk	
Wysłać bez pisma przewodniego E3813EC93190A841 				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 759 715,63	8 148 255,21
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 149 071,27	9 091 081,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 107 842,68	8 997 310,05
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		41 228,59	93 771,41
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)		7 760 531,69	8 501 255,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 680 326,05	8 354 956,86
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		38 977,05	52 526,81
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		41 228,59	93 771,41
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 148 255,21	8 738 081,59

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 354 956,86	-8 766 710,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 354 956,86	-8 766 710,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-206 701,65	-28 628,48

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak  
kierownik jednostki

Joanna Elżbieta Durczewska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

*zawierająca informacje zgodne z zał. Nr 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342.)*

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górze
1.2.	siedzibę jednostki: Ul. Marii Konopnickiej 3, 63-910 Miejska Górka
1.3.	adres jednostki: Ul. Marii Konopnickiej 3, 63-910 Miejska Górka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2022 – 31.12.2022
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): <b>Zasady ewidencji zwrotów wydatków:</b> W przypadku uzyskania przez jednostkę zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są one na subkonto wydatków bieżących i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym. Jeżeli jednostka otrzyma zwrot wydatków dokonanych w poprzednich latach to przyjmowane są one na subkonto dochodów bieżących i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. <b>Ewidencja faktur kosztowych na przełomie okresów:</b> W przypadku faktur dokumentujących usługi obejmujące dwa okresy sprawozdawcze (np. faktury za media typu: energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne), to koszty księguje się tylko w okresie sprawozdawczym, w którym wystawiono fakturę. Taki sposób księgowania nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wynik finansowy (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości). <b>Moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych:</b> Dokumenty księgowanie są chronologicznie zgodnie z datą wpływu dokumentu. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w dzienniku obrotów danego miesiąca ujmowane są zobowiązania dotyczące kosztów danego miesiąca, które wpłynęły do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, ze względu na termin złożenia sprawozdań budżetowych. Dokumenty te księguje się pod datą ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Dokumenty, które wpłynęły po 5 dniu miesiąca, a dotyczą poprzedniego okresu, księguje się już w bieżącym miesiącu z datą wpływu. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmowane są zobowiązania, które dotyczą zdarzeń z poprzedniego roku, a wpłyną w nowym roku do dnia 20 stycznia – księgowane są pod datą 31 grudnia. <b>Stosowane metody wyceny:</b> Wartość początkową <b>środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych</b> określa się następująco:

- nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się do ewidencji według wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej wyższej niż 500 zł i niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami bez względu na wartość traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne lub pozostałe środki trwałe, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości poniżej 500 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo dokonuje się jednorazowo, za cały rok na dzień 31 grudnia.

W przypadku **zapasów** przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Na dzień bilansowy materiały wycenia się w cenach zakupu.

**Należności i zobowiązania** na dzień bilansowy wycenia się następująco:

- należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt ustawy o rachunkowości),
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości).

Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

- należności skierowane na drogę sądową – odpis w 100% kwoty należności,
- należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% kwoty należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

**Środki pieniężne** na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

**Rozliczenia międzyokresowe czynne** kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Wartość kosztów poniesionych, a dotyczących kolejnego roku kalendarzowego poniżej 3.000,00 zł uznaje się za nieistotną i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności roku bieżącego (dotyczy to m.in. opłaconych z góry: prenumeraty, abonamentów, znaczków pocztowych itp.). W jednostce przyjęto następujące sposoby rozliczania kosztów czynnych: jednorazowo – w wartości za dany rok na dzień 31 grudnia.

5.	inne informacje:
	brak
<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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	21 583,28	13 089,21			13 089,21				0,00	34 672,49
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21 583,28</b>	<b>13 089,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 089,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 672,49</b>
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 664 005,09				0,00				0,00	1 664 005,09
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	733 245,40	85 939,18			85 939,18				0,00	819 184,58
2.4	Środki transportu	5 390,00				0,00				0,00	5 390,00
2.5	Inne środki trwałe	1 107 463,98	178 144,07		753,49	178 897,56		28 352,58		28 352,58	1 258 008,96
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>3 510 104,47</b>	<b>264 083,25</b>	<b>0,00</b>	<b>753,49</b>	<b>264 836,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28 352,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28 352,58</b>	<b>3 746 588,63</b>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 228,59	93 771,41			93 771,41			135 000,00	135 000,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>3 551 333,06</b>	<b>357 854,66</b>	<b>0,00</b>	<b>753,49</b>	<b>358 608,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28 352,58</b>	<b>135 000,00</b>	<b>163 352,58</b>	<b>3 746 588,63</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	21 583,28	13 089,21			13 089,21				0,00	34 672,49
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21 583,28</b>	<b>13 089,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 089,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 672,49</b>
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 166 740,99	43 555,08			43 555,08				0,00	1 210 296,07
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	725 705,98	89 518,54			89 518,54				0,00	815 224,52
2.4	Środki transportu	5 390,00				0,00				0,00	5 390,00
2.5	Inne środki trwałe	1 107 463,98	167 187,96			167 187,96		28 352,58		28 352,58	1 246 299,36
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>3 005 300,95</b>	<b>300 261,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 261,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28 352,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28 352,58</b>	<b>3 277 209,95</b>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>3 005 300,95</b>	<b>300 261,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 261,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28 352,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28 352,58</b>	<b>3 277 209,95</b>

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	

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)																																	
<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie (grupa należności)</th><th rowspan="2">Stan na początek okresu</th><th rowspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="3">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Stan na koniec okresu</th></tr><tr><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th><th>razem</th></tr><tr><td>1</td><td>należności z tyt. wyżywienia</td><td>246,40</td><td>182,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>428,40</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM</td><td>246,40</td><td>182,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>428,40</td></tr></table>								Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	1	należności z tyt. wyżywienia	246,40	182,00	0,00	0,00	0,00	428,40	RAZEM		246,40	182,00	0,00	0,00	0,00	428,40
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu																											
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem																												
1	należności z tyt. wyżywienia	246,40	182,00	0,00	0,00	0,00	428,40																											
RAZEM		246,40	182,00	0,00	0,00	0,00	428,40																											
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																																	

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Wartość wypłaconych świadczeń brutto
1	nagrody jubileuszowe	146 522,22
2	ekwiwalenty pieniężne za urlop	4 582,60
3	odprawy emerytalne	53 067,06
	<b>RAZEM</b>	<b>204 171,88</b>

1.16	inne informacje
	brak
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
	brak
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
	brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak