

Data wpływu .. 3 1 MAR 2023 ..  
N. rej. ...., Zał. szt. ....

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. Polna 36 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 0897675353 Numer identyfikacyjny REGON 280226543	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 994 433,35</b>	<b>4 929 720,55</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 627 630,21</b>	<b>4 552 556,52</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 916,09	I. Fundusz jednostki	10 090 414,97	10 493 907,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 994 433,35</b>	<b>4 922 804,46</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 462 784,76</b>	<b>-5 941 351,15</b>
1. Środki trwałe	4 994 433,35	4 922 804,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 462 784,76	-5 941 351,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 940 990,81	4 803 997,16	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 085,98	34 592,41	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	22 356,56	84 214,89	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>375 731,84</b>	<b>444 049,48</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	375 731,84	444 049,48
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 694,42	10 100,89
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	836,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 969,19	59 955,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 802,26	316 347,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	656,14	630,56
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 928,70</b>	<b>66 885,45</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	609,83	56 179,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	609,83	56 179,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 318,87</b>	<b>9 870,24</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 902,27	9 652,33			
2. Należności od budżetów	0,00	101,21			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	416,60	116,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>609,83</b>	<b>57 015,21</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	609,83	57 015,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 003 362,05</b>	<b>4 996 606,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 003 362,05</b>	<b>4 996 606,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy  
*Adriana Klepcka*

2023.03.21  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
Kierownik jednostki  
Centrum Usług Wspólnych  
w Lidzbarku Warmińskim  
*Edyta Jędrzych-Pieniuk*



## Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. Polna 36 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 0897675353	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 280226543		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>81 821,72</b>	<b>184 438,14</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	81 821,72	184 438,14
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 548 986,98</b>	<b>6 179 786,46</b>
I. Amortyzacja	36 232,63	164 312,80
II. Zużycie materiałów i energii	368 927,10	403 254,88
III. Usługi obce	59 364,22	99 109,72
IV. Podatki i opłaty	4 544,07	9 098,60
V. Wynagrodzenia	4 093 146,32	4 405 641,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	926 241,88	1 022 313,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57 938,76	74 843,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 592,00	1 212,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 467 165,26</b>	<b>-5 995 348,32</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 174,00</b>	<b>53 600,21</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 174,00	53 600,21
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 462 991,26</b>	<b>-5 941 748,11</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>206,50</b>	<b>396,96</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	206,50	396,96
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 462 784,76</b>	<b>-5 941 351,15</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 462 784,76</b>	<b>-5 941 351,15</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Adriana Kłosa*  
 .....  
 Główny księgowy

2023.03.21

.....  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Lidzbarku Warmińskim  
*Edyta Jędrzejczak*  
 .....  
 Kierownik jednostki





**Jednostka: ZSP**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  ul. Polna 36 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 0897675353	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 280226543		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 861 479,13</b>	<b>10 090 414,97</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 997 197,55	6 182 285,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 494 993,61	6 082 685,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	99 600,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 502 203,94	0,00
7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 768 261,71	5 778 792,61
2.1. Strata za rok ubiegły	5 683 178,49	5 462 784,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 083,22	211 466,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	99 600,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	4 941,55
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 090 414,97</b>	<b>10 493 907,67</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 462 784,76</b>	<b>-5 941 351,15</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 462 784,76	-5 941 351,15
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 627 630,21</b>	<b>4 552 556,52</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Adriana Kleyacka*

Główny księgowy

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Lidzbarku Warmińskim  
*Edyta...*  
 Kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki – Zespół Szkolno-Przedszkolny

1.2 Siedziba jednostki - ul. Polna 36

11-100 Lidzbark Warmiński

1.3 Adres jednostki - ul. Polna 36

11-100 Lidzbark Warmiński

### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 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), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

4.1 Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według:

- cen zakupu,

- kosztów wytworzenia,

- wartości przeszacowania (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszanych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

4.2 Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza je i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku.

4.3 Ustalając wynik finansowy w każdym okresie obrachunkowym jednostka kieruje się zasadą istotności zawartą w art. 8 ust.1 oraz zasadą ostrożności zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

4.4 Środki trwale otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

4.5 Materiały przekazane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

4.6 Koszty zakupu materiałów rozlicza się na wynik finansowy w okresie sprawozdawczym, w którym zostały poniesione (jeśli wpłyną do Zespołu do 9 dnia następnego miesiąca).

4.7 Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

## **5. Inne informacje:**

- na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

## **II Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**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 zostały zawarte w tabeli nr 1

**1.2 Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.**

Brak danych

**1.3 Kwota 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)**

**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:**

**b) powyżej 1 roku do 3 lat,**

**c) powyżej 3 lat do 5 lat,**

**d) 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 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

### 1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		5 096 964,41
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 966 394,94
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	787 827,07
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	293 802,26
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	48 940,14

### 1.16 Inne informacje

W roku 2022 szkoła uzyskała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, którego celem było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) koszt projektu 99 600,00 zł.

Ponadto, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie placówka otrzymała finansowanie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy z Funduszu pomocy w wysokości 122 891,04 zł

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

Brak

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

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Adriana Klepucka*

2023-03-24

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
w Lidzbarku Warmińskim  
*Edyta Jędrzych-Pieniuk*

Tabela nr 1 - GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9+10)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (2-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I. Wartości niematerialne i prawne	86 788,83	0,00	14 303,00	0,00	14 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 091,83	86 788,83	7 386,91	0,00	94 175,74	0,00	6 916,09
II. Środki trwałe:	5 714 251,69	0,00	88 601,00	0,00	88 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 852,69	719 818,34	160 229,89	0,00	880 048,23	4 994 433,35	4 922 804,46
0. Grunty					0,00												
1. Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 423 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 046,26	513 201,08	135 576,15	0,00	648 777,23	4 909 845,18	4 774 269,03
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 143,39	73 997,76	1 417,50	0,00	75 415,26	31 145,63	29 728,13
3. Kody i maszyny energetyczne					0,00											0,00	0,00
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 950,00	0,00	3 400,00		3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	14 950,00	935,00	0,00	15 885,00	0,00	2 465,00
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	39 473,10	0,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 463,10	39 473,10	418,95	0,00	39 892,05	0,00	3 571,05
6. Urządzenia techniczne	40 546,95	0,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 225,95	9 460,97	4 208,62	0,00	13 669,59	31 085,98	28 556,36
7. Środki transportu					0,00												
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	91 091,99	0,00	79 532,00	0,00	79 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 623,99	68 735,43	17 673,67	0,00	86 409,10	22 356,56	84 214,89
9. Inwentarz żywy																	

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

ADRIANA KSIĘGOWA  
główny księgowy

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
w Urzędzie Waryńskiego  
Powiatu  
Edyta Piętnik  
(Kierownik jednostki)

