

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Gimnazjum w Fabiankach Fabianki 1 87-811 Fabianki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA FABIANKI
		Wysłać bez pisma przewodniego EC3C37287B25FCE6 
Numer identyfikacyjny REGON 910922330	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 261 916,65	0,00	A Fundusz	1 143 999,45	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 712 249,17	790 299,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 261 916,65	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 568 249,72	-790 299,64
A.II.1 Środki trwałe	1 261 916,65	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 568 249,72	-790 299,64
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	1 252 113,82	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 802,83	0,00	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	169 412,79	0,00
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	169 412,79	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 103,80	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 346,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 779,08	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 755,96	0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Kujawska
(główny księgowy)

2019-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

EC3C37287B25FCE6

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Dswiaty
w Fabiankach

Grzegorz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

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	51 495,59	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 067,64	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	50 427,95	0,00
B.I.1 Materiały	1 067,64	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 427,95	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	9 847,50	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	9 847,50	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	40 580,45	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 580,45	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			

Główny Księgowy

Małgorzata Kujawska
Małgorzata Kujawska

(główny księgowy)

2019-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Oświaty
w Pątliszku

Grzegorz Włodziechowski
Grzegorz Włodziechowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 313 412,24	0,00	Suma pasywów	1 313 412,24	0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Kujawska
Małgorzata Kujawska

(główny księgowy)

2019-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Oświaty
w Fabiankach

Grzegorz Wojciechowski

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Małgorzata Kujawska

Małgorzata Kujawska

(główny księgowy)

2019-01-17

(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Oświaty
w Fabiankach

Grzegorz Wojciechowski

Grzegorz Wojciechowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Gimnazjum w Fabiankach Fabianki 1 87-811 Fabianki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA FABIANKI	
Numer identyfikacyjny REGON 910922330		Wysłać bez pisma przewodniego C174A6141DA333A3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 164,96	1 500,79	
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	7 164,96	1 500,79	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 575 416,44	791 800,43	
B.I. Amortyzacja	48 207,37	32 138,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	74 785,29	25 783,39	
B.III. Usługi obce	84.432,56	42 403,51	
B.IV. Podatki i opłaty	3 243,15	3 347,86	
B.V. Wynagrodzenia	1 043 066,49	525 988,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 002,46	160 999,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 679,12	1 139,68	
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)	-1 568 251,48	-790 299,64	
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	

Małgorzata Kujawska
główny księgowy
Małgorzata Kujawska

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Doradztwa
Grzegorz Wojciechowski
kierownik jednostki
mgr Grzegorz Wojciechowski

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)	-1 568 251,48	-790 299,64
G.	Przychody finansowe	1,76	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,76	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)	-1 568 249,72	-790 299,64
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)	-1 568 249,72	-790 299,64

główny księgowy

Małgorzata Kujawska

Małgorzata Kujawska
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Oświaty
w Fabianku

mgr Grzegorz Wojciechowski

Grzegorz Wojciechowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy

Małgorzata Kujawska

Małgorzata Kujawska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Oświaty
w Falgankach

mgr Grzegorz Wojciechowski

Grzegorz Wojciechowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Gimnazjum w Fabiankach Fabianki 1 87-811 Fabianki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA FABIANKI	
Numer identyfikacyjny REGON 910922330		Wysłać bez pisma przewodniego 008C4E695787059E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 731 686,59	2 712 249,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 545 775,93	877 579,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 545 775,93	877 579,38
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		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 565 213,35	2 799 528,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 558 046,63	1 568 249,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 166,72	1 500,79
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 wyceny środków trwałych		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	1 229 778,40
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

Główny księgowy

Małgorzata Kujawska
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Oświaty
w Fabiankach

Grzegorz Wójcickowski

mgr kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 712 249,17	790 299,64
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 568 249,72	-790 299,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 568 249,72	-790 299,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 143 999,45	0,00

główny księgowy

Małgorzata Kujawska

Małgorzata Kujawska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Oświaty
w Fabiankach

mgr Grzegorz Wojciechowski
Grzegorz Wojciechowski

kierownik jednostki

główny księgowy

Małgorzata Kujawska

Małgorzata Kujawska
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIERO
Gminnego Zespołu
w Fabryce

mgr Grzegorz Wojciechowski
mgr Grzegorz Wojciechowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Publiczne Gimnazjum w Fabiankach
1.2	Siedziba jednostki
	87-811 Fabianki 1
1.3	Adres jednostki
	87-811 Fabianki 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność dydaktyczno – wychowawcza
2.	Wskazanie okresu objęte sprawozdaniem
	od 01.01.2018 do 31.08.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) Środki trwałe , wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Jednostka wprowadza je do ewidencji bilansowej według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:

	<p>- ceny nabycia – w drodze kupna;</p> <p>- kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie;</p> <p>- wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje wartość niższą, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (w grudniu) przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.</p> <p>b) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych.</p> <p>c) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje w ewidencji bilansowej. Umarza się je metodą uproszczoną poprzez jednorazowy odpis w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie , niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne.</p> <p>3. Jednostka prowadzi ewidencję zakupu węgla i miału na koncie „Materiały”. Zużycie według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia roku obrotowego - w koszty;</p> <p>4. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów - nieistotne koszty przyszłych okresów są odnoszone jednorazowo w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione (dotyczy między innymi prenumerat, abonamentów, ubezpieczeń majątkowych).</p>
5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Zgodnie z załączoną tabelą nr 1
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

	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 umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6	Liczba 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 według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 roku do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu 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	Łączna kwota zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji 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 czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załączoną tabelą nr 6
1.16	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących zapasów
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	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

Główny Księgowy
Małgorzata Kujawska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Oświaty
 w Fabiankach
mgr Grzegorz Wojciechowski

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 6 do Informacji dodatkowej

Gimnazjum Fabianki

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1	odprawy emerytalne i rentowe	19902,00
2	nagrody jubileuszowe	3615,45
3	świadczenia urlopowe	
4	inne	
Razem		23517,45

Sporządził:

Główny Księgowy


Małgorzata Kujawska

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
Publiczne Gimnazjum w Fabiankach
Główne składniki aktywów trwałych na dn. 31.12.2018 r.

Ip.	Nazwa grupy rodzajowej i składnika aktywów trwałych	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego			Wartość netto składników						
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenia – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia a umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 863,00				0,00			1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00				0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00
2	SRODKI TRWAŁE	2 205 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 431,03	2 205 431,03	0,00	943 514,38	0,00	32 138,25	0,00	32 138,25	975 652,63	0,00	1 261 916,65	0,00
a	budynki i lokale (grupa I)	1 085 267,42				0,00			1 085 267,42	1 085 267,42	0,00	379 071,16		18 104,46		18 104,46	397 175,62	0,00	707 196,26	0,00
b	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II)	778 453,64				0,00			778 453,64	778 453,64	0,00	233 536,08		12 974,23		12 974,23	246 510,31	0,00	544 917,56	0,00
c	Kolty i maszyny energoelektryczne (grupa III)	22 704,80				0,00			22 704,80	22 704,80	0,00	12 901,97		1 059,56		1 059,56	13 961,53	0,00	9 802,83	0,00
d	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV)					0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa V)	6 900,00				0,00			6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00				0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
f	Urządzenia techniczne (grupa VI)	11 379,17				0,00			11 379,17	11 379,17	0,00	11 379,17				0,00	11 379,17	0,00	0,00	0,00
g	Środki transportu (grupa VII)					0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa VIII)	299 726,00				0,00			299 726,00	299 726,00	0,00	299 726,00				0,00	299 726,00	0,00	0,00	0,00
i	RAZEM	2 207 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 264,03	2 207 264,03	0,00	945 377,38	0,00	32 138,25	0,00	32 138,25	977 652,63	0,00	1 261 916,65	0,00

Sporządził:

