

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Ząbki ul. Batorego 11 05-091 Ząbki Numer identyfikacyjny REGON 000799635	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Ząbki
		Wysłać bez pisma przewodniego 1825DA3168892068 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 261 310,95	18 277 508,01	A Fundusz	41 470 263,50	17 529 292,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 073 051,24	30 292 721,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 261 310,95	18 277 508,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 602 787,74	-12 763 429,06
A.II.1 Środki trwałe	42 261 310,95	18 277 508,01	A.II.1 Zysk netto (+)	4 742,42	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 579 544,00	12 645 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 607 530,16	-12 763 429,06
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	17 480 252,90	5 577 932,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 472,30	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	76 041,75	54 475,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 399 748,45	1 335 962,85
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	1 399 748,45	1 335 962,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-216,95	-216,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 484,44	65 365,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	345 115,79	325 505,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	601 497,11	569 800,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1825DA3168892068

Dyrektor

Irena Malyszczuk

(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	608 701,00	587 747,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 207,15	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	382 868,06	375 508,24
B.I.1 Materiały	4 207,15	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	382 868,06	375 508,24
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	603 488,11	549 150,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 240,32	47 970,71			
B.II.2 Należności od budżetów	465,94	1 117,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	540 781,85	500 062,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 005,74	38 596,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 005,74	38 596,87			
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

mgr Mariola Wikiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1825DA3168892068

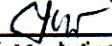
Dyrektor

Irena Malyszczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 870 011,95	18 865 255,52	Suma pasywów	42 870 011,95	18 865 255,52

GLÓWNY KSIĘGOWY


Główny Księgowy

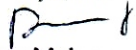
SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

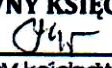
1825DA3168892068

Dyrektor


Irena Małyszczuk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

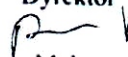
SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1825DA3168892068

Dyrektor


Irena Malyszczuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Ząbki ul. Batorego 11 05-091 Ząbki Numer identyfikacyjny REGON 000799635	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Ząbki Wysłać bez pisma przewodniego D0CFEB643320D111 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	57 955 618,78	59 073 051,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 026 173,16	-11 158 737,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 954 726,29	15 396 571,01	
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	71 446,87	-26 555 308,60	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 908 740,70	17 621 591,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 869 736,90	17 602 787,74	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 003,80	18 804,18	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	59 073 051,24	30 292 721,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

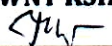
Dyrektor

[Signature]
Irena Małyszczuk

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 602 787,74	-12 763 429,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 602 787,74	-12 763 429,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 470 263,50	17 529 292,67

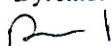
GLÓWNY KSIĘGOWY


Główny Księgowy

2021-03-31

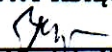
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Irena Małyszczuk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Irena Małyszczuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Ząbki ul. Batorego 11 05-091 Ząbki Numer identyfikacyjny REGON 000799635	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Ząbki Wysłać bez pisma przewodniego DE0B83C8CB940078 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 636,26	6 338,14
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	34 636,26	6 338,14
B. Koszty działalności operacyjnej	18 098 439,44	12 948 439,00
B.I. Amortyzacja	593 712,13	-2 571 505,66
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 454 429,87	907 672,76
B.III. Usługi obce	872 496,93	283 293,25
B.IV. Podatki i opłaty	218,00	224,00
B.V. Wynagrodzenia	12 169 026,37	11 432 495,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 901 975,58	2 828 994,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 820,76	67 265,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	93 759,80	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-18 063 803,18	-12 942 100,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	512 459,63	204 385,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	512 459,63	204 385,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 571,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Marcin Witek

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

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	1 571,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 551 343,55	-12 739 286,18
G.	Przychody finansowe	1 681,71	650,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 681,71	650,61
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)	-17 549 661,84	-12 738 635,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	53 125,90	24 793,49
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-17 602 787,74	-12 763 429,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

[Podpis]
Irena Malyszczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Mariola Wiktor
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Irena Malyszczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Ząbki ul. Batorego 11 05-091 Ząbki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Ząbki
Numer identyfikacyjny REGON 000799635		81DC4D663E0A83FA 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Wikiel

2021.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor

Irena Malyszczuk

(kierownik jednostki)

31.03.21r. 

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Mariola Wikieł

2021.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor

Irena Małyszczuk

(kierownik jednostki)

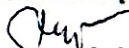
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
 ul. Batorego 11. 05-091 Zabki
 fax. 22 762 05 08, tel. 22 781 60 66
 Regon: 000799635, NIP: 125-05-59-281

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:				
1.					
1.1.	nazwa jednostki				
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zabkach				
1.2.	siedziba jednostki				
	Zabki ul. Batorego 11				
1.3.	adres jednostki				
	05-091 Zabki ul. Batorego 11				
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki				
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem				
	01.01.2020-31.12.2020 r.				
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne				
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)				
	Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zabkach jest roczny plan dochodów i wydatków. Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie zakładowego planu kont opracowanego wg planu kont przedstawionego w Załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych. Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przyjęto liniową metodę amortyzacji. Amortyzacja rozpoczyna się od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do używania. Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa na koncie 013 lub ewidencja ilościowa stanowi koszt jednorazowego umorzenia w miesiącu przyjęcia ich do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej ≤ 10.000,00zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania. Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.10.2008r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Zbiory biblioteczne umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z rachunkiem zysków i strat.				
5.	inne informacje				
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				
	Konto	Stana na 01.01.20	Zakup i dar	Likwidacja	Stan na 31.12.20
	011	47 550 205,25	-00	26 420 968,00	21 129 237,25
	013	2 827 268,21	222 669,40	1 106 966,30	1 942 971,31
	014	205 031,00	6 170,93	93 811,22	117 390,71
	020	115 571,59	-00	51 185,78	64 385,81

	umorzenie k.011	5 414 366,60	-00	-00	2 851 729,24
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów naimu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
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				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
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				
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				
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
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				
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				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia i pochodne, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i szkolenie pracowników nie będących członkami KSC, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią 442.999,97
1.16.	inne informacje
	Wydatki poniesione w związku z Covid-19 43.876,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość 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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Kwota utraconych środków z upadłego Skbanku wynosi 432.834,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Mariola Wikeł

(główny
księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc,
dzień)

Dyrektor

Irena Małyszczuk

(Kierownik
jednostki)

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec
			Nabycie	Przenieszenia	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					-00				-00	-00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-00				-00	-00
I	Razem wartości niematerialne i prawne					-00			11 934 444,00	11 934 444,00	12 645 100,00
2.1.	Grunty	24 579 544,00									
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-00				-00	-00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 706 755,69				-00			14 437 684,85	14 437 684,85	8 269 070,84
2.3.	Środki transportu					-00				-00	-00
2.4.	Inne środki trwałe	263 905,56				-00			48 839,15	48 839,15	215 066,41
2.	Razem środki trwałe					-00				-00	-00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-00				-00	-00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-00				-00	-00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	47 550 205,25	-00	-00	-00	-00	-00	-00	26 420 968,00	26 420 968,00	21 129 237,25

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątkowych

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					-00				-00	-00

1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				-00				-00	-00
I	Razem wartości niematerialne i prawne				-00				-00	-00
2.1.	Grunty				-00				-00	-00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				-00				-00	-00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 226 502,79	469 924,29		469 924,29			3 005 289,19	3 005 289,19	2 691 137,89
2.3.	Środki transportu				-00				-00	-00
2.4.	Inne środki trwałe	187 863,81	27 001,24		27 001,24			54 273,70	54 273,70	160 591,35
2.	Razem środki trwałe				-00				-00	-00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				-00				-00	-00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				-00				-00	-00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	5 414 366,60	496 925,53	-00	-00	496 925,53	-00	-00	3 059 562,89	2 851 729,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Wikieł

Dyrektor
Irena Małyszczuk