

1		2	Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Ogółem zwiększenie/zmniejszenie wartości początkowej (2+3-4)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenie wartości		Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (6+7-8)	Wartość środków trwałych (netto)	
			Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	zbycie (w tym: nieodpłatnie otrzymanie, likwidacja, przeniesienie między jednostkami w ramach j.s.t. między	zbycie (w tym: nieodpłatnie otrzymanie, likwidacja, przeniesienie między jednostkami w ramach j.s.t. między	zbycie, likwidacja, inne				stan na początek roku obrotowego (wartość początkowa - um. stan na pocz.r) (2-6)	stan na koniec roku obrotowego * (5-9)			
A.I	Wartości niematerialne i prawne						0,00					9	10	11
A.II.1	Środki trwałe	25 390 957,03	0,00	73 698,45	25 317 258,58	9 705 787,93	613 993,01	73 698,45				0,00		0,00
A.II.1.1	Grunty	80 352,00			80 352,00							0,00	80 352,00	80 352,00
A.II.1.2	Budynki	22 418 929,56			22 418 929,56	7 283 707,42	545 019,86					7 828 727,28	15 135 222,14	14 590 202,28
	inne środki trwałe				0,00							0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techniczne i maszyny, Inne środki trwałe Grupa 3,4,5,6 i 8	156 900,86	28 045,33		128 855,53	103 659,54	12 899,66	28 045,33				88 513,87	53 241,32	40 341,66
		5 995,00			5 995,00	5 995,00						5 995,00	0,00	0,00
		2 265 105,86			2 265 105,86	1 861 222,27	56 073,49					1 917 295,76	403 883,59	347 810,10
		255 383,76	45 653,12		209 730,64	242 913,71						45 653,12	12 470,05	12 470,05
A.II.1.3					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
A.II.1.5		2 683 385,48	0,00	73 698,45	2 609 687,03	2 213 790,52	68 973,15	73 698,45				2 209 065,22	469 594,96	400 621,81
	Środki transportu	208 289,99			208 289,99	208 289,99						208 289,99	0,00	0,00

* Kwoty w kolumnie 10 i 11 mają być zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Piotrowska

Tabela do poz. II.1. 1.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 2

Środki trwałe - wartość rynkowa

W tej części należy wykazać wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		2	3
1	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami		0
	Razem		

Tabela do poz. II.1. 1.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 3

Odpisy aktualizujące należności

W tej części należy wykazać kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6	
	Aktywa finansowe	0	0	0	0
	Aktywa niefinansowe	0	0	0	0
	Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
LUBAŃSKA

Tabela do poz. II.1. 1.4 Informacji dodatkowej

TABELA NR 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie stan na koniec roku

Lp.	Stan na koniec roku (w zł) wartość gruntów
1	2
	Wartość gruntów 80352,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lidia Piórkowska

Tabela do poz. II.1. 1.6 Informacji dodatkowej

TABELA NR 6
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Podając liczbę i wartość papierów wartościowych, należy uwzględnić akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe. MF proponuje wyszczególnienie: akcje i udziały, dłużne papiery wartościowe, inne.

Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku (wartość)
1	2	3
Udziały	0	0
Akcje	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Kozłowska

TABELA NR 7

Odpisy aktualizujące należności

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 JST (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Wyszczególnienie odpisów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności	0				0
	Pożyczki	0				0
	w tym pożyczki zagrożone	0				0

LIPIŃSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

TABELA NR 8

Rezerwy

W tym celu należy wskazać cel utworzenia rezerwy na początek roku obrotowego, zwiększeniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Cel rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
L. K. PIKOWSKA

Tabela do poz. II.1. 1.9 Informacji dodatkowej

TABELA NR 9

Zobowiązania długoterminowe

Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania długoterminowe	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego		
		powyżej 1 roku	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadło Warkowska

Tabela do poz. II.1. 1.10 Informacji dodatkowej

TABELA NR 10

Zobowiązania

umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) oraz przepisami o rachunkowości (leasing finansowy lub zwrotny)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1	2	3
	Leasing operacyjny	0
	Leasing finansowy	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lidia Prudowska

Tabela do poz. II.1. 1.11 Informacji dodatkowej

TABELA NR 11

Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	stan na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania zabezpieczonego	
1	2	3	4
	0	0	0
	0	0	0



 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lidia Piotrowska

Tabela do poz. II.1. 1.12 Informacji dodatkowej

TABELA NR 12

Zobowiązania warunkowe

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania warunkowego	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0	0	0
		0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jolanta Pająkowska

Tabela do poz. II.1. 1.13 Informacji dodatkowej

TABELA NR 13

Rozliczenia międzyokresowe

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych skądników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	nie dotyczy
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
LUDZIE W KONTROLI

Tabela do poz. II.1. 1.14 Informacji dodatkowej

TABELA NR 14

Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	1	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
	2		3
		nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lidia Kucharska

Świadczenia pracownicze

środki wypłacone na świadczenia pracownicze dla których jednostki inne niż jednostki sektora finansów publicznych trorzą rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
	nagrody jubileuszowe	59656,6
	odprawy emerytalne	44895,84
	szkolenia pracowników i administracji, nauczycieli	26337,16
	pomoc zdrowotna nauczycieli	1527
	badania profilaktyczne	2080

GŁÓWNY KONTROLNY

 Lidia Dzikowska

Tabela do poz. II.1. 1.16, poz. II. 2.2.5 oraz poz. 3. Informacji dodatkowej

TABELA NR 16

Inne informacje w ocenie jednostki budżetowej istotne dla zrozumienia bilansu

Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie	Uwagi
1	2	3	4
nie dotyczy			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Piątkowska

Tabela do poz. II.2.2.1 Informacji dodatkowej

TABELA NR 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wysokość odpisów zapasów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lidia Półkowska

Tabela do poz. II.1.2.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 18

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
	odsetki	różnice kursowe
1	2	3
	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Pińkowska

Tabela do poz. II.1. 2.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 19

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Charakter	Kwota w roku obrotowym	
		2	3
0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŁÓDZKA
