

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. Wojciecha Głuchowskiego ul. Toruńska 40 85-100 Gniewko REGON: 001144356 AKTYWA MIP 666-22-72-554		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (łącznie z ZFSS) na dzień 31.12.2018 r.		Burmistrz Gniewkowa	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	983.159,52	2.227.500,04	A. Fundusze	124.303,54	1.356.137,15
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	11.603.999,38	11.151.109,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	983.159,52	2.227.500,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11.479.695,84	-9.794.972,32
1. Środki trwałe	983.159,52	2.227.500,04	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata (-)	-11.479.695,84	-9.794.972,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	922.231,57	2.006.936,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60.346,75	220.292,30	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	581,20	271,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	971.332,28	958.714,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	971.332,28	958.714,11
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.993,77	6.232,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetu	93.272,23	99.781,00
1. Akcje udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	419.503,73	414.711,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346.648,49	365.174,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	112.476,30	87.351,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	2.908,86	3.685,35	8. Fundusze specjalne	108.914,06	72.815,31
1. Materiały	2.908,86	3.685,35	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.914,06	72.815,31
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	95.388,38	54.909,56		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	95.388,38	54.909,56		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14.179,06	28.756,31		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14.179,06	28.756,31		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
5. Akcje lub udziały	-	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Suma aktywów	1.095.635,82	2.314.851,26	Suma pasywów	1.095.635,82	2.314.851,26

Kierownik Samorządowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 w Gniewkowie
 (kierownik jednostki)
Bogumiła Pęczkowska

2018-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

K. Skarżyska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Burmistrz Gniewkowa	
Szkola Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie		Numer identyfikacyjny REGON 001144356		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	
				wystać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	112.419,61		128.609,63	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-		-	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-		-	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-		-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-		-	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-		-	
VI.	Przychody z tyt. dochodów budżetowych	112.419,61		128.609,63	
B.	Koszty działalności operacyjnej	11.646.764,31		9.973.546,14	
I.	Amortyzacja	5.124.760,62		128.198,86	
II.	Zużycie materiałów i energii	526.550,63		698.451,61	
III.	Usługi obce	72.383,28		79.327,07	
IV.	Podatki i opłaty	-		52,00	
V.	Wynagrodzenia	4.734.524,69		7.284.214,59	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1.157.796,01		1.764.495,32	
6.147,53	Pozostałe koszty rodzajowe	30.749,08		18.806,69	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		-	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-		-	
X.	Pozostałe obciążenia	-		-	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11.534.344,70		-9.844.936,51	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	54.642,43		49.961,46	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
II.	Dotacje	-		-	
III.	Inne przychody operacyjne	54.642,43		49.961,46	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-		-	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-		-	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-		-	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11.479.702,27		-9.794.975,05	
G.	Przychody finansowe	6,43		2,73	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-		-	
II.	Odsetki	6,43		2,73	
III.	Inne	-		-	
H.	Koszty finansowe	-		-	
I.	Odsetki	-		-	
II.	Inne	-		-	
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-11.479.695,84		-9.794.972,32	
J.	Podatek dochodowy	-		-	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-		-	
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-11.479.695,84		-9.794.972,32	

Główny Księgowy

Ewa Szalkowska

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie

Bogumiła Pęczkowska

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Burmistrz Gniewkowa	
Nr identyfikacyjny REGON: 001144356		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5.414.935,20	11.603.999,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11.886.225,21	11.399.728,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6.354.331,80	9.825.790,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		75.000,00-	-
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		-	1.377.948,02
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		5.453.325,52	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
1.10. Inne zwiększenia		3.567,89	-
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5.697.161,03	11.656.627,95
2.1. Strata za rok ubiegły		4.854.035,82	11.479.695,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		150.632,18	171.523,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		75.000,00	-
2.5. Aktualizacja środków trwałych		-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-	-
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		613.925,14	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9. Inne zmniejszenia		3.567,89	5.408,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11.603.999,38	11.151.109,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)		-11.479.695,84	-9.794.972,32
1. zysk netto (+)		-	-
2. strata netto (-)		-11.479.695,84	-9.794.972,32
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		124.303,54	1.356.137,15

Główny księgowy

Ewa Szatkowska

(główny księgowy)

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie

Bogumiła Pezłowska

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	88-140 Gniewkowie ul. Toruńska 40 88-140 Gniewkowie
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie
1.2	siedzibę jednostki
	88-140 Gniewkowie, ul. Toruńska 40
1.3	adres jednostki
	88-140 Gniewkowie, ul. Toruńska 40
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność oświatowo- wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 złotych do 3.500,00 złotych zalicza się do 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) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) Książki i inne zbiory biblioteczne; 2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) Odzież i umundurowanie; 4) Meble i dywany; 5) Inwentarz żywy; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 złotych jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO od wyceny zapasu.
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
	Obrazują dane liczbowe przedstawione w: tabeli nr 1 i 2 zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych, tabeli nr 3 i 4 zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, tabeli nr 5 i 6 zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, tabeli nr 7 i 8 zmiana wartości początkowej i umorzenia zbiorów bibliotecznych.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	0,00
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
	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
	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)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącną 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
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 159.716,15 zł; ekwiwalent za urlop – 15.450,93 zł; odprawa emerytalna – 15.120,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie – dotyczy spalonych pojemników – 1.004,30 zł
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
	0,00
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
	Strata netto – 9.794.972,32 , Koszty sądowe i odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sądu – 25.330,35

Główny Księgowy

Ewa Szarkowska

(główny księgowy)

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administacyjnego Szkół
w Ghiewkowie

Bogumiła Pęczkowska

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gr I Budynki	8 644 450,91	0,00	1 165 461,24	0,00	1 165 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 912,15
Gr II	805 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 673,45
Gr III	394 898,98	0,00	212 486,78	0,00	212 486,78	0,00	201 398,98	0,00	201 398,98	405 986,78
Gr IV	304 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 235,06
Gr V	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
Gr VI	124 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 050,19
Gr VIII	250 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 444,05
Razem	10 528 452,64	0,00	1 377 948,02	0,00	1 377 948,02	0,00	201 398,98	0,00	201 398,98	11 705 001,68

Główny księgowy
 Ewa Szarkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 w Gniewkowie
 Bogumiła Rydzewska

TABELA NR 2

Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umortowania (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umortowania	Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 758 782,26	0,00	76 494,34	0,00	76 494,34	0,00	7 835 276,60	0,00	0,00
769 110,53	0,00	4 261,93	0,00	4 261,93	0,00	773 372,46	0,00	0,00
376 567,21	0,00	15 402,15	0,00	15 402,15	195 990,34	195 979,02	0,00	0,00
262 220,08	0,00	31 730,44	0,00	31 730,44	0,00	293 950,52	0,00	0,00
4 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
124 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 050,19	0,00	0,00
249 862,85	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	250 172,85	0,00	0,00
9 545 293,12	0,00	128 198,86	0,00	128 198,86	195 990,34	9 477 501,64	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Ewa Szalkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 w Gnieźnie
 Bogumiła Pęczkowska

TABELA NR 3

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oprogramowanie	31 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00	30 743,50
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Razem	31 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00	30 743,50

Główny księgowy
Ewa Szarowska

Kierownik Sanitarnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie
Bogumiła Pęczkowska

TABELA NR 4

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
31 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	30 743,50	0,00	0,00
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
31 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	30 743,50	0,00	0,00

Główny księgowy
Ewa Szarkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gnieźnie
Bogumila Peczowska

TABELA NR 5

Nazwa	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe środki trwałe	1 138 746,62	0	47 049,99		47 049,99	0	37 863,93	0	37 863,93	1 147 932,68

Główny Księgowy
Ewa Szalkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 w Gnieńkowie
Bogusława Pęczkowska

11

TABELA NR 6

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15		16	17	18	19	20
1 138 746,62	0,00	47 049,99	0,00		47 049,99	37 863,93	1 147 932,68	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Szabrowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gnieźnie
Bogumiła Czechowska

TABELA NR 7

Nazwa	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zbiory biblioteczne	355 053,09	0	61 753,41		61 753,41	0	13462,7	0	13462,7	403 343,80

Główny księgowy
Ewa Szatkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie
Bogumiła Pęczkowska

TABELA NR 8

- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzona	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
355 053,09	0,00	61 753,41	0,00	61 753,41	13 462,70	403 343,80	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Ewa Szalikowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 w Gniewkowie
 Bogumiła Pęczkowska

W. Skuwny